Riverwalk Tucson APPROVED 2020 Budget

Income	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
4000 Assessment Income	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 192,000.00
4030 Interest Income	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 780.00
4070 Late Fee, Collection & Mailing Recouperation Income	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 115.00	$ 1,380.00
4900 Violation Fines	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4992 Common Area Keys	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 300.00
XXXX Resale 1% of Purchase Price	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ 8,000.00
Total Income	$ 16,205.00	$ 16,205.00	$ 18,205.00	$ 16,205.00	$ 16,205.00	$ 18,205.00	$ 16,205.00	$ 16,205.00	$ 18,205.00	$ 16,205.00	$ 16,205.00	$ 18,205.00	**$ 202,460.00**
Expense													
Administrative													
5000 Management Fee	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 1,361.66	$ 16,339.92
5007 Document Storage Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5010 Legal Expense	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 600.00
5017 Printing/Postage	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	$ 2,100.00
5030 Audit/Tax Preperation	$ -	$ -	$ -	$ 600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.00
5037 Bank Charges & CC Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5048 Office Expense	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 600.00
5070 Property Taxes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.00	$ -	$ -	$ 60.00
5075 Permits/License/Taxes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.00	$ -	$ 290.00
5080 Corporate Taxes	$ -	$ -	$ -	$ 55.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.00
5090 Insurance	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 365.00	$ 4,380.00
5095 Reserve Study	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Administration	**$ 2,001.66**	**$ 2,001.66**	**$ 2,001.66**	**$ 2,656.66**	**$ 2,001.66**	**$ 2,041.66**	**$ 2,001.66**	**$ 2,001.66**	**$ 2,001.66**	**$ 2,061.66**	**$ 2,251.66**	**$ 2,001.66**	**$ 25,024.92**
Utilities													
5100 Water/Sewer	$ 750.00	$ 725.00	$ 750.00	$ 775.00	$ 900.00	$ 1,250.00	$ 1,100.00	$ 1,325.00	$ 1,050.00	$ 725.00	$ 875.00	$ 775.00	$ 11,000.00
5120 Electric	$ 660.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 575.00	$ 565.00	$ 600.00	$ 650.00	$ 640.00	$ 600.00	$ 725.00	$ 700.00	$ 650.00	$ 7,565.00
5125 Gas	$ 725.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 325.00	$ 250.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 125.00	$ 110.00	$ 125.00	$ 200.00	$ 275.00	$ 3,285.00
5151 Phone	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 780.00
Total Utilities	**$ 2,200.00**	**$ 1,765.00**	**$ 1,790.00**	**$ 1,740.00**	**$ 1,780.00**	**$ 2,115.00**	**$ 2,015.00**	**$ 2,155.00**	**$ 1,825.00**	**$ 1,640.00**	**$ 1,840.00**	**$ 1,765.00**	**$ 22,630.00**
Landscaping													
5200 Landscape Contract	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 1,515.00	$ 18,180.00
5220 Irrigation Repairs	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00	$ 780.00
5240 Tree Trimming/Removal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,750.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,750.00
5260 Landscape Projects	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ 5,000.00
Total Landscaping	**$ 1,580.00**	**$ 1,580.00**	**$ 1,580.00**	**$ 2,580.00**	**$ 2,580.00**	**$ 1,580.00**	**$ 3,330.00**	**$ 1,580.00**	**$ 3,080.00**	**$ 3,080.00**	**$ 1,580.00**	**$ 1,580.00**	**$ 25,710.00**
Pool/Spa/Clubhouse/Gatehouse													
5300 Pool Maintenance	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 3,360.00
5310 Pool Supplies/Chemicals	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 1,980.00
5315 Pool Repairs	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 1,980.00
5320 Internet Clubhouse	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 165.00	$ 1,980.00
5330 Clubhouse Cleaning/Supplies	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 265.00	$ 3,180.00
5338 Pool Deck Power Wash/Maintenance	$ -	$ 325.00	$ -	$ -	$ 325.00	$ -	$ -	$ 325.00	$ -	$ 1,000.00	$ 325.00	$ -	$ 2,300.00
5340 Clubhouse Maintenance	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 4,000.00

Riverwalk Tucson APPROVED 2020 Budget

	Total Pool/Spa/Clubhouse/Gatehouse	**$ 2,540.00**	**$ 2,865.00**	**$ 1,140.00**	**$ 1,140.00**	**$ 1,465.00**	**$ 1,140.00**	**$ 1,140.00**	**$ 1,465.00**	**$ 1,140.00**	**$ 2,140.00**	**$ 1,465.00**	**$ 1,140.00**	**$ 18,780.00**
	Common Area/Repair & Maintenance													
	5730 Roof Maintenance/Repairs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750.00
	5770 General Maintenance	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 1,320.00
	5850 Exterminating	$ 620.00	$ 500.00	$ 620.00	$ 500.00	$ 620.00	$ 500.00	$ 620.00	$ 500.00	$ 620.00	$ 500.00	$ 620.00	$ 500.00	$ 6,720.00
	5954 Drainage Improvements	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6610 Fountain Maintenance	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 1,560.00
	6620 Backflow testing/Repair	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260.00
	6630 Dog Waste Bags	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275.00
	Total Common Area/Repair & Maintenance	**$ 860.00**	**$ 740.00**	**$ 860.00**	**$ 740.00**	**$ 1,885.00**	**$ 740.00**	**$ 1,120.00**	**$ 740.00**	**$ 860.00**	**$ 740.00**	**$ 860.00**	**$ 740.00**	**$ 10,885.00**
	Townhome Services & Repairs													
	5753 Townhome stucco repairs	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 9,000.00
	5821 Townhome roof inspections	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,500.00
	Total Townhome Services & Repairs	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 12,250.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 750.00**	**$ 20,500.00**
	Single Family Home Services & Repairs													
	XXXX Single Family Home Landscape Maintenance	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 6,180.00
	Total Single Family Home Services & Repairs	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	**$ 6,180.00**
	Gates													
	5512 Gate Repair/Material	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 1,320.00
	6500 Gate Maintenance Contract	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00	$ 1,740.00
	6510 Monument Repair & Maintenance		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.00	$ -	$ -	$ 250.00
	6520 Fire Alarm Monitoring	$ 260.00	$ -	$ -	$ 260.00	$ -	$ -	$ 260.00	$ -	$ -	$ 260.00	$ -	$ -	$ 1,040.00
	6530 Patrol Gatehouse Service	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Gates	**$ 515.00**	**$ 255.00**	**$ 255.00**	**$ 515.00**	**$ 255.00**	**$ 255.00**	**$ 515.00**	**$ 255.00**	**$ 255.00**	**$ 765.00**	**$ 255.00**	**$ 255.00**	**$ 4,350.00**
	Total Operating Expenses	**$ 10,961.66**	**$ 10,471.66**	**$ 8,891.66**	**$ 10,636.66**	**$ 22,731.66**	**$ 9,136.66**	**$ 11,386.66**	**$ 9,461.66**	**$ 10,426.66**	**$ 11,691.66**	**$ 9,516.66**	**$ 8,746.66**	**$ 134,059.92**
	Total Profit / (Loss)	**$ 5,243.34**	**$ 5,733.34**	**$ 9,313.34**	**$ 5,568.34**	**$ (6,526.66)**	**$ 9,068.34**	**$ 4,818.34**	**$ 6,743.34**	**$ 7,778.34**	**$ 4,513.34**	**$ 6,688.34**	**$ 9,458.34**	**$ 68,400.08**
	Reserve Fund Contribution	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 5,700.00**	**$ 68,400.00**