RIVERWALK TUCSON 2019 APPROVED BUDGET

		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
Income														
	4000 Assessments	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 162,468.72
	Total Income	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	$ 13,539.06	**$ 162,468.72**
Expense														
	Administration													
	5000 Management Fee	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 1,320.00	$ 15,840.00
	5010 Legal Expense	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 1,200.00
	5017 Printing/Postage	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 1,620.00
	5030 Audit/Tax Preperation	$ -	$ -	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00
	5048 Office Expense	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 240.00
	5070 Property Taxes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.00	$ -	$ -	$ 60.00
	5075 Permits/License/Taxes	$ -	$ -	$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.00	$ -	$ 260.00
	5080 Corporate Taxes	$ -	$ -	$ 50.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.00
	5090 Insurance	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 4,284.00
	5095 Reserve Study	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Administration	**$ 1,932.00**	**$ 1,932.00**	**$ 2,492.00**	**$ 1,932.00**	**$ 1,932.00**	**$ 1,932.00**	**$ 1,932.00**	**$ 1,932.00**	**$ 1,932.00**	**$ 1,992.00**	**$ 2,182.00**	**$ 1,932.00**	**$ 24,054.00**
	Utilities													
	5100 Water/Sewer	$ 563.00	$ 599.00	$ 603.00	$ 615.00	$ 643.00	$ 689.00	$ 1,131.00	$ 852.00	$ 802.00	$ 777.00	$ 723.00	$ 723.00	$ 8,720.00
	5120 Electric	$ 649.00	$ 698.00	$ 585.00	$ 472.00	$ 586.00	$ 640.00	$ 696.00	$ 616.00	$ 831.00	$ 791.00	$ 620.00	$ 641.00	$ 7,825.00
	5125 Gas	$ 212.00	$ 429.00	$ 359.00	$ 355.00	$ 369.00	$ 226.00	$ 185.00	$ 124.00	$ 55.00	$ 140.00	$ 184.00	$ 246.00	$ 2,884.00
	5151 Phone	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 62.00	$ 744.00
	Total Utilities	**$ 1,486.00**	**$ 1,788.00**	**$ 1,609.00**	**$ 1,504.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,617.00**	**$ 2,074.00**	**$ 1,654.00**	**$ 1,750.00**	**$ 1,770.00**	**$ 1,589.00**	**$ 1,672.00**	**$ 20,173.00**
	Landscaping													
	5200 Landscape Contract	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 1,471.00	$ 17,652.00
	5220 Irrigation Repairs	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 960.00
	5240 Tree Trimming/Removal	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 109.00	$ 1,308.00
	Total Landscaping	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 1,660.00**	**$ 19,920.00**
	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	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 357.00	$ 4,284.00
	5315 Pool Repairs	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 77.00	$ 924.00
	5320 Internet Clubhouse	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 912.00
	5330 Clubhouse Cleaning/Supplies	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 2,880.00
	5338 Pool Deck Maintenance	$ 250.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00
	5340 Clubhouse Maintenance	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 2,400.00
	Total Pool/Spa/Clubhouse/Gatehouse	**$ 1,480.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,480.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 1,230.00**	**$ 15,260.00**
	Common Area/Repair & Maintenance													
	5730 Roof Maintenance/Repairs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5770 General Maintenance/Repair	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 12,000.00
	5850 Exterminating	$ 45.00		$ 45.00		$ 45.00		$ 45.00		$ 45.00		$ 45.00		$ 270.00
	5954 Drainage Improvements	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6610 Fountain Maintenance	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 800.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 2,120.00
	6620 Backflow testing/Repair	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.00
	6630 Dog Waste Bags	$ 70.00	$ -	$ -	$ 70.00	$ -	$ -	$ 70.00	$ -	$ -	$ 70.00	$ -	$ -	$ 280.00
	Total Common Area/Repair & Maintenance	**$ 1,735.00**	**$ 1,620.00**	**$ 1,665.00**	**$ 1,690.00**	**$ 1,665.00**	**$ 1,900.00**	**$ 1,415.00**	**$ 620.00**	**$ 665.00**	**$ 690.00**	**$ 665.00**	**$ 620.00**	**$ 14,950.00**
	Townhome Services & Repairs													

	5821 Townhome roof inspections	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,500.00
	5753 Townhome stucco repairs	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 6,000.00
	Total Townhome Services & Repairs	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 11,000.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 16,500.00**
	Gates													
	5512 Gate Repair/Material	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 1,620.00
	6500 Gate Maintenance Contract	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 1,680.00
	6510 Monument Repair & Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6520 Fire Alarm Monitoring	$ 252.00	$ -	$ -	$ 252.00	$ -	$ -	$ 252.00	$ -	$ -	$ 252.00	$ -	$ -	$ 1,008.00
	6530 Patrol/Gatehouse Service	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Gates	**$ 527.00**	**$ 275.00**	**$ 275.00**	**$ 527.00**	**$ 275.00**	**$ 275.00**	**$ 527.00**	**$ 275.00**	**$ 275.00**	**$ 527.00**	**$ 275.00**	**$ 275.00**	**$ 4,308.00**
	Total Operating Expenses	**$ 9,320.00**	**$ 9,005.00**	**$ 9,431.00**	**$ 9,043.00**	**$ 19,422.00**	**$ 9,364.00**	**$ 9,338.00**	**$ 7,871.00**	**$ 8,012.00**	**$ 8,369.00**	**$ 8,101.00**	**$ 7,889.00**	**$ 115,165.00**
	Total Profit / (Loss)	**$ 4,219.06**	**$ 4,534.06**	**$ 4,108.06**	**$ 4,496.06**	**$ (5,882.94)**	**$ 4,175.06**	**$ 4,201.06**	**$ 5,668.06**	**$ 5,527.06**	**$ 5,170.06**	**$ 5,438.06**	**$ 5,650.06**	**$ 47,303.72**
	Reserve Fund Contribution	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 3,942.00**	**$ 47,304.00**