

2016 SBHOA EXPENSES BREAKDOWN AND COMPARISON
10/26/2016

INCOME	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	2016 Actuals	2016 Budget	2015 Actuals
	\$ 119,350.00	\$ 40,975.00	\$ 40,975.00	\$ 677.00	\$ 4,014.16	\$ -	\$ 6,506.66	\$ 47.26	\$ 1,498.98	\$ 796.25	\$ 173,052.50	\$ 178,750.00	\$ 176,608.56
Dues											\$ -	\$ -	\$ -
Misc Income											\$ -	\$ -	\$ 309.59
Donation Income											\$ -	\$ -	\$ -
Bank Interest Paid							\$ 47.26	\$ 45.81	\$ 42.74		\$ -	\$ -	\$ -
Refund Dues											\$ (677.00)	\$ -	\$ (625.00)
City Water Bill Reimbursement											\$ -	\$ -	\$ 4,331.97
Total Income	\$ 119,350.00	\$ -	\$ 40,975.00	\$ (677.00)	\$ 4,014.16	\$ -	\$ 6,506.66	\$ 47.26	\$ 1,498.98	\$ 796.25	\$ 172,511.31	\$ 186,634.06	\$ 180,625.12
EXPENSES													
City of Tulsa - Water/Sewer													
420 W 77th St	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50	\$ 9.50
611 W 77th St	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51
701 W 81st St	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56	\$ 16.56
641 W 79th St	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51	\$ 5.51
7818 S Indian Ave	\$ 125.66	\$ 70.76	\$ 70.76	\$ 70.76	\$ 284.18	\$ 638.67	\$ 260.34	\$ 509.15	\$ 427.06	\$ 426.28	\$ 2,883.62	\$ 2,163.59	\$ 2,163.59
423 W 78th St	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.38	\$ 295.97	\$ 192.50	\$ 302.30	\$ 390.75	\$ 436.50	\$ 1,627.40	\$ 1,078.80	\$ 1,078.80
Total Water Cost	\$ 162.74	\$ 107.84	\$ 107.84	\$ 107.84	\$ 748.49	\$ 1,554.27	\$ 1,127.37	\$ 2,519.93	\$ 2,492.74	\$ 2,113.76	\$ 11,042.82	\$ 11,500.00	\$ 9,127.90
AEP - Power													
420 W 77th St (B)	\$ 188.33	\$ 207.79	\$ 207.79	\$ 207.62	\$ 207.62	\$ 207.62	\$ 208.09	\$ 208.29	\$ 208.29	\$ 208.69	\$ 2,059.90	\$ 2,059.90	\$ 2,059.90
420 W 77th St (O)	\$ 57.37	\$ 35.05	\$ 31.51	\$ 31.37	\$ 31.56	\$ 31.37	\$ 31.56	\$ 31.85	\$ 31.76	\$ 31.87	\$ 345.27	\$ 345.27	\$ 345.27
611 W 77th St	\$ 65.49	\$ 65.69	\$ 53.72	\$ 53.49	\$ 53.72	\$ 53.49	\$ 53.72	\$ 53.17	\$ 53.22	\$ 53.61	\$ 436.67	\$ 436.67	\$ 436.67
701 W 81st St "A"	\$ 295.79	\$ 282.54	\$ 210.48	\$ 223.99	\$ 250.52	\$ 223.99	\$ 280.78	\$ 338.22	\$ 311.77	\$ 325.06	\$ 2,575.88	\$ 2,575.88	\$ 2,575.88
701 W 81st St "GH"	\$ 83.65	\$ 86.90	\$ 65.27	\$ 64.64	\$ 65.81	\$ 63.42	\$ 66.20	\$ 67.42	\$ 65.34	\$ 65.75	\$ 694.40	\$ 694.40	\$ 694.40
420 W 78th St	\$ 244.76	\$ 270.04	\$ 270.04	\$ 269.55	\$ 269.85	\$ 269.85	\$ 270.47	\$ 270.65	\$ 270.65	\$ 271.19	\$ 2,677.05	\$ 2,677.05	\$ 2,677.05
7818 S Indian Ave (Club Hse)	\$ 80.60	\$ 75.42	\$ 71.16	\$ 69.56	\$ 70.24	\$ 74.11	\$ 425.10	\$ 474.88	\$ 420.56	\$ 412.67	\$ 2,174.30	\$ 2,174.30	\$ 2,174.30
423 W 78th St	\$ 59.36	\$ 67.36	\$ 23.52	\$ 22.79	\$ 26.57	\$ 277.95	\$ 74.95	\$ 53.69	\$ 53.88	\$ 53.88	\$ 660.07	\$ 660.07	\$ 660.07
611 W 80th St (Reserve)	\$ 177.66	\$ 172.55	\$ 155.76	\$ 153.70	\$ 162.48	\$ 143.98	\$ 78.52	\$ 183.85	\$ 168.88	\$ 175.01	\$ 1,572.39	\$ 1,572.39	\$ 1,572.39
Total Electricity Cost	\$ 1,253.01	\$ 1,263.34	\$ 1,089.25	\$ 929.28	\$ 1,117.16	\$ 1,046.57	\$ 1,671.15	\$ 1,683.28	\$ 1,564.16	\$ 1,578.73	\$ 13,195.93	\$ 15,500.00	\$ 14,805.74
ONG - Nat Gas	\$ 74.21	\$ 68.13	\$ 51.63	\$ 43.00	\$ 36.88	\$ 36.88	\$ 36.88	\$ 36.88	\$ 36.88	\$ 36.88	\$ 458.25	\$ 750.00	\$ 556.64
AT&T - Phone	\$ 143.07	\$ 143.23	\$ 158.81	\$ 152.20	\$ 154.46	\$ 154.50	\$ 154.50	\$ 309.08	\$ 152.19	\$ 151.91	\$ 1,519.71	\$ 1,560.00	\$ 1,570.96
Pool Service Agreement	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 44,300.00	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00
Pool Supplies	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 837.49	\$ 1,442.83	\$ 593.83	\$ 472.84	\$ 248.34	\$ 3,670.33	\$ 3,670.33	\$ 4,699.86	\$ 5,000.00	\$ 4,699.86
Landscape Service Agreement	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 4,430.00	\$ 44,300.00	\$ 53,160.00	\$ 53,160.00
Trash Service	\$ 34.10	\$ 34.10	\$ 68.20	\$ 34.10	\$ 34.10	\$ 34.10	\$ 34.10	\$ 34.10	\$ 34.10	\$ 34.10	\$ 375.10	\$ 3,000.00	\$ 2,655.50
Landscape Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tree Installation (Donation)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monthly Maint. Agreement	\$ 1,453.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,453.12	\$ 3,500.00	\$ -
Clubhouse/Bridge/Parks Maint.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.66	\$ 62.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413.02	\$ 2,500.00	\$ 483.14
Clubhouse Bathroom Cleaning	\$ 109.60	\$ 109.60	\$ 109.60	\$ 109.60	\$ 131.28	\$ 252.16	\$ 252.16	\$ 315.20	\$ 315.20	\$ 315.20	\$ 1,498.80	\$ 1,279.20	\$ 1,376.74
Fountain Maintenance / Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,760.00	\$ 4,000.00	\$ -
Pond Maintenance	\$ -	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 3,493.00	\$ 5,000.00	\$ 4,491.00
Rock Wall Maintenance	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 768.77	\$ 1,291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,559.77	\$ 3,000.00	\$ -
Projects													
Refresh Playground Mulch	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00
Paint Pool Entry w/ Sand Grit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512.03
Stain/Seal Covered Bridge	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
New Pool Furniture	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,879.00	\$ 2,900.00	\$ 2,913.28
Fix Broken Pool Furniture	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -
2 New Trash Cans for BB Court / Play Ground	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,314.65
Repair Pool Room to Safe Condition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seal Top of Brick Perimeter Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Paint Exterior Club House	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Paint Interior Club House	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repair/Paint Guard House Doors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Increase Mulch and Flowers at Entrances	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Install Sprinkler System to Cui-de-sac (PI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stump removal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Club House Planting Refresh	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Island Planting Refresh (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Link sidewalks at 81st Street / fix low s/w	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Improve Security Cameras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electric/lighting at Clubhouse	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concrete repair (neighborhood wide)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
New furniture for clubhouse	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Neighborhood Event/Program Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Lights	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Office Supplies / Signs / Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Webhosting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Reserve Fund [14-\$10k, 15+-\$20k]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Snow Removal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Monthly Expense	\$ 7,659.85	\$ 6,156.24	\$ 9,602.46	\$ 15,144.76	\$ 16,457.11	\$ 9,041.05	\$ 21,558.30	\$ 10,527.88	\$ 21,252.09	\$ 11,425.79	\$ 128,825.53	\$ 187,674.20	\$ 142,923.13