

Boleyn Creek 2020 Budget (24 residences)														BC 2019	
G/L Code	Description of Account	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total	Total
	Operating Income														
4000	Assessment Income	\$ 5,700	\$ -	\$ -	\$ 5,700	\$ -	\$ -	\$ 5,700	\$ -	\$ -	\$ 5,700	\$ -	\$ -	\$ 22,800	\$ 22,800
4009	Transfer to Replacement Fund	\$ (240)	\$ -	\$ -	\$ (240)	\$ -	\$ -	\$ (240)	\$ -	\$ -	\$ (240)	\$ -	\$ -	\$ (960)	\$ (960)
4200	Collection Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4245	Interest Income - Owner Accounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4250	Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4305	Violations/ Fines	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Income	\$ 5,460	\$ -	\$ -	\$ 5,460	\$ -	\$ -	\$ 5,460	\$ -	\$ -	\$ 5,460	\$ -	\$ -	\$ 21,840	\$ 21,840
	Operating Expense														
	Administrative														
5004	Administration Expense	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100
5020	Bad Debt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5056	Legal Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Grounds														
5755	Landscape Contract	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 21,060	\$ 21,050
5765	Landscape Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ 700
	Total Expense	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,855	\$ 1,855	\$ 1,855	\$ 1,855	\$ 1,855	\$ 1,855	\$ 1,855	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 1,755	\$ 21,860	\$ 21,750
	Operating Net Income	\$ 3,705	\$ (1,755)	\$ (1,855)	\$ 3,605	\$ (1,855)	\$ (1,855)	\$ 3,605	\$ (1,855)	\$ (1,855)	\$ 3,705	\$ (1,755)	\$ (1,755)	\$ (20)	\$ 90

G/L Code	General Ledger Description	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total	Total
	Reserve Income														
4010	Replacement Fund Transfer	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 960	\$ 960
4800	Interest Income - Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Income	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 960	\$ 960
	ReserveExpense														
9000	Replacement Expenditures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Reserve Net Income	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ 960	\$ 960

**Boleyn Creek
2020 Budget Analysis**

- Notes:**
- Landscape Contract:** No increase in 2020
 - Replacement Reserve:** No increase in 2020
 - Replacement Reserve re-baselined in 2019
 - Slurry determination yearly/ Repair on an as-needed basis
 - Repaving: 2025
 - Supplemental Assessment:** No increase in 2020