WILLOW SPRINGS HOMEOWNERS ASSOCIATION July 1, 2024 - June 30, 2025	Adopted Budget	Actual	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
	FY2024	FY2024												
INCOME:														
Monthly Dues	$ 54,540.00	**$ 53,545.00**	$ 5,660.00	$ 2,585.00	$ 3,670.00	$ 2,590.00	$ 3,310.00	$ 5,110.00	$ 10,710.00	$ 6,205.00	$ 3,790.00	$ 4,385.00	$ 2,460.00	$ 3,070.00
Late Fees	$ 160.00	**$ 440.00**	$ 30.00	$ 30.00	$ 40.00	$ 10.00	$ 70.00	$ 60.00	$ -	$ -	$ 70.00	$ 40.00	$ -	$ 90.00
Other Fees (Rep. Keys, Fines, etc.)		**$ 35.00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.00
Total Income	$ 54,700.00	**$ 54,020.00**	$ 5,690.00	$ 2,615.00	$ 3,710.00	$ 2,600.00	$ 3,380.00	$ 5,170.00	$ 10,710.00	$ 6,205.00	$ 3,860.00	$ 4,425.00	$ 2,460.00	$ 3,195.00
EXPENSES:														
Refunds & Reimbursements:														
Bank & Legal Fee Reimbursements		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Misc. Other Refunds		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Refunds & Reimbursements		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Clubhouse:														
Reservations Contract	$ 3,900.00	**$ 3,900.00**	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00	$ 325.00
Total Utilities:	$ 3,000.00	**$ 2,078.34**												
Electric		**$ 1,433.10**	$ 105.60	$ 128.67	$ 120.56	$ 94.77	$ 84.75	$ 83.73	$ 136.71	$ 181.89	$ 183.54	$ 21.94	$ 227.52	$ 63.42
Water		**$ 118.03**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.20	$ 16.67	$ 16.94	$ 16.67	$ 16.67	$ -	$ 33.88	
Other		**$ 527.21**	$ 50.55	$ 49.95	$ 46.47	$ 44.71	$ 38.56	$ 34.17	$ 36.94	$ 46.12	$ 46.18	$ -	$ 91.05	$ 42.51
Repairs & Maintenance	$ 1,500.00	**$ 1,848.57**	$ 1,657.00	$ -		$ 95.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.85	$ -	$ 35.72
Improvements	$ 600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pest Control	$ 600.00	**$ 634.00**	$ 42.00	$ 42.00	$ 88.00	$ 108.00	$ -	$ 46.00	$ 108.00	$ -	$ 46.00	$ 108.00	$ -	$ 46.00
Total Clubhouse	$ 9,600.00	**$ 8,460.91**	$ 2,180.15	$ 545.62	$ 580.03	$ 667.48	$ 465.51	$ 505.57	$ 623.59	$ 569.68	$ 617.39	$ 515.79	$ 677.45	$ 512.65
Pool:														
Maintenance Contract	$ 4,100.00	**$ 4,290.00**	$ -	$ 1,668.00	$ 1,672.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 950.00
Chemicals	$ 1,100.00	**$ 2,790.32**	$ 314.97	$ 658.40	$ 436.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,380.83
Total Utilities:	$ 1,100.00	**$ 2,185.12**												
Electric		**$ 738.65**	$ 218.02	$ 192.38	$ 70.47	$ 220.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.01
Water		**$ 621.74**	$ 164.81	$ 148.38	$ 224.06	$ 61.46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.03
Other		**$ 824.73**	$ 317.51	$ 282.30	$ 115.30	$ 95.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.63
Repairs / Maintenance	$ 800.00	**$ 968.93**	$ 360.11	$ 236.38	$ 220.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 152.27
Total Pool	$ 7,100.00	**$ 10,234.37**	$ 1,375.42	$ 3,185.84	$ 2,738.12	$ 378.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,556.77
Tennis Court:														
Maintenance	$ 250.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipment	$ 300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Tennis Court	$ 550.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Grounds:														
Lawn Care Contract	$ 21,012.00	**$ 21,012.00**	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00	$ 1,751.00
Weed Control Contract	$ 2,500.00	**$ 2,710.00**	$ -	$ -	$ 745.00	$ 475.00	$ -	$ -	$ 475.00	$ 475.00	$ 270.00	$ -	$ -	$ 270.00
M. R. O.	$ 3,000.00	**$ 1,334.94**	$ -	$ 1,295.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.94	$ -	$ -	$ -
Utilities: Electric (Entrance / Gazebo)	$ 250.00	**$ 277.57**	$ 21.56	$ 21.18	$ 21.40	$ 21.83	$ 21.46	$ 21.96	$ 22.29	$ 25.56	$ 25.58	$ 25.01	$ 24.92	$ 24.82
Utilities: Water (Sprinklers)	$ 2,600.00	**$ 3,888.13**	$ 562.78	$ 521.02	$ 556.07	$ 566.60	$ 304.03	$ 185.97	$ 183.84	$ 170.35	$ 169.93	$ -	$ 497.61	$ 169.93
Sprinkler System Maint. & Repairs	$ 1,350.00	**$ 1,520.00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,290.00	$ 230.00	$ -	$ -
Total Grounds	$ 30,712.00	**$ 30,742.64**	$ 2,335.34	$ 3,588.20	$ 3,073.47	$ 2,814.43	$ 2,076.49	$ 1,958.93	$ 2,432.13	$ 2,421.91	$ 3,546.45	$ 2,006.01	$ 2,273.53	$ 2,215.75
Total Building & Grounds Expenses	$ 47,962.00	**$ 49,437.92**	$ 5,890.91	$ 7,319.66	$ 6,391.62	$ 3,860.13	$ 2,542.00	$ 2,464.50	$ 3,055.72	$ 2,991.59	$ 4,163.84	$ 2,521.80	$ 2,950.98	$ 5,285.17
Expenses Administrative:														
Insurance	$ 3,719.00	**$ 3,810.00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,810.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Income Tax / 1099s		**$ 23.75**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Property Tax	$ 482.00	**$ 495.32**	$ -	$ -	$ 495.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bank & Legal Fees		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Unreimbursed Bank and Legal Fees	$ 500.00	$ -												
Social Events	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Office Equipment	$ 400.00	**$ 323.99**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 323.99
Miscellaneous	$ 500.00	**$ 529.12**	$ -	$ 44.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.38	$ 433.38
Printing and Postage	$ 300.00	**$ 413.51**	$ 45.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.65	$ 105.95	$ 113.70	$ 102.56
Total Administrative Expenses	$ 6,401.00	**$ 5,595.69**	$ 45.65	$ 44.36	$ 495.32	$ -	$ 3,810.00	$ -	$ 23.75	$ -	$ 45.65	$ 105.95	$ 165.08	$ 859.93
INCOME	$ 54,700.00	**$ 54,020.00**	**$ 5,690.00**	**$ 2,615.00**	**$ 3,710.00**	**$ 2,600.00**	**$ 3,380.00**	**$ 5,170.00**	**$ 10,710.00**	**$ 6,205.00**	**$ 3,860.00**	**$ 4,425.00**	**$ 2,460.00**	**$ 3,195.00**
TOTAL OPERATING EXPENSES	$ 54,363.00	**$ 55,033.61**	**$ 5,936.56**	**$ 7,364.02**	**$ 6,886.94**	**$ 3,860.13**	**$ 6,352.00**	**$ 2,464.50**	**$ 3,079.47**	**$ 2,991.59**	**$ 4,209.49**	**$ 2,627.75**	**$ 3,116.06**	**$ 6,145.10**
Balance	$ 337.00	**$ (1,013.61)**	**$ (246.56)**	**$ (4,749.02)**	**$ (3,176.94)**	**$ (1,260.13)**	**$ (2,972.00)**	**$ 2,705.50**	**$ 7,630.53**	**$ 3,213.41**	**$ (349.49)**	**$ 1,797.25**	**$ (656.06)**	**$ (2,950.10)**