

The Retreat on Hargrove Condominiums Owners Association, Inc. 2025 Actuals and 2026 Budget

2025	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November*	December*	Total
<u>Income</u>	\$ 4,229.00	\$ 3,524.00	\$ 5,639.00	\$ 4,230.00	\$ 4,465.00	\$ 4,230.00	\$ 4,465.00	\$ 6,110.00	\$ 4,465.00	\$ 3,995.00	\$ 4,981.00	\$ -	\$ 50,333.00
<u>Expense</u>													
Grounds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.25	\$ 634.08	\$ 634.08	\$ 634.08	\$ -	\$ 1,426.68	\$ 693.72	\$ 750.00	\$ 634.08	\$ 5,736.97
Power	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,287.70	\$ 220.09	\$ 229.46	\$ 223.73	\$ 225.00	\$ 2,185.98
Office Supplies	\$ 1.15	\$ 1.15	\$ 1.15	\$ 1.15	\$ 1.15	\$ -	\$ -	\$ 1.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.90
Insurance	\$ 951.47	\$ 951.47	\$ 999.04	\$ 951.47	\$ 951.47	\$ 951.47	\$ 951.47	\$ 951.47	\$ -	\$ 3,361.16	\$ 883.23	\$ 883.23	\$ 12,786.95
General Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.87	\$ -	\$ 100.00	\$ 5,992.42	\$ -	\$ 1,982.96	\$ -	\$ 8,384.25
Management Fees	\$ 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
Dumpster Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764.37	\$ 194.17	\$ 194.78	\$ 194.78	\$ 194.78	\$ 194.17	\$ 194.78	\$ 1,931.83
Termite Bond	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 872.00	\$ -	\$ -	\$ 872.00
Fire Alarm/Extinguisher	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.57
Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pest Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195.00	\$ 395.00	\$ 790.00	\$ -	\$ -	\$ 1,380.00
Total	\$ 1,452.62	\$ 1,452.62	\$ 1,500.19	\$ 1,782.87	\$ 2,086.70	\$ 3,306.36	\$ 2,279.72	\$ 3,230.10	\$ 8,728.97	\$ 6,641.12	\$ 4,534.09	\$ 2,437.09	\$ 39,432.45
	Actual	Budgeted											
	2025	2026											
<u>Income</u>	\$ 50,333.00	\$56,400											
				Account Balance as of 11-18-25									
<u>Expense</u>				\$15,144.74	Total Cash								
Grounds	\$ 5,736.97	\$ 7,610.00											