

Sundance Hills Metropolitan District
Profit and Loss Budget Performance

February

	Feb 20	Budget	Jan - Feb 20	YTD Budget	Annual Budget
General Fund					
Revenues					
305 · Resident - Family	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,200.00
310 · Resident - Individual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
311 · Sr Resident - Family	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
312 · Sr Resident - Individual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
315 · Non Resident - Family	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,000.00
320 · Non Resident - Individual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,360.00
324 · Daily Use Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
327 · Tennis Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
335 · Rental Fees	\$ 335.00	\$ 335.00	\$ 335.00	\$ 335.00	\$ 3,000.00
337 · Membership Card Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
340 · Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
405 · Property Tax - General Fund	\$ 302.57	\$ 302.57	\$ 302.57	\$ 302.57	\$ 70,107.00
415 · Specific Ownership Tax	\$ 533.00	\$ 533.00	\$ 1,640.23	\$ 1,640.23	\$ 7,165.00
420 · Interest Income	\$ 1.42	\$ 1.49	\$ 3.09	\$ 3.16	\$ 20.00
425 · ColoTrust Interest	\$ 169.36	\$ 169.36	\$ 351.12	\$ 351.12	\$ 2,000.00
435 · Colorado CTF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
Total Revenues	\$ 1,341.35	\$ 1,341.42	\$ 2,632.01	\$ 2,632.08	\$ 216,987.00
Expense					
601 · Pool Management (Contract)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,000.00
602 · Pool RM&S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00
603 · Pool Chemicals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,400.00
604 · Pool (Furniture)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
605 · District Management (Contract)	\$ 785.00	\$ 785.00	\$ 2,355.00	\$ 2,355.00	\$ 9,450.00
606 · District Management Expenses	\$ 55.86	\$ 55.86	\$ 239.74	\$ 239.74	\$ 1,080.00
607 · District Management Special Svc	\$ 294.00	\$ 294.00	\$ 1,896.30	\$ 1,896.30	\$ 4,000.00
610 · Facility RM&S	\$ -	\$ -	\$ 1,148.90	\$ 1,148.90	\$ 2,500.00
612 · Grounds Maint Contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,532.00
613 · Grounds Other RM&S	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 4,800.00
624 · Facility Improvements	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 9,910.00
625 · Tennis RM&S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
630 · Playground RM&S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
633 · USTA Membership	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ 155.00	\$ 155.00
634 · Pool Team Subsidy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
636 · Cable/HSP/Phone	\$ 202.34	\$ 202.34	\$ 393.53	\$ 393.53	\$ 3,000.00
637 · Security	\$ -	\$ -	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 336.00
650 · Water	\$ 43.17	\$ 43.17	\$ 89.01	\$ 89.01	\$ 13,000.00
652 · Sewer	\$ -	\$ -	\$ 410.00	\$ 410.00	\$ 820.00
654 · Gas	\$ 156.66	\$ 156.66	\$ 310.80	\$ 310.80	\$ 9,000.00
657 · Electricity	\$ 319.67	\$ 319.67	\$ 648.20	\$ 648.20	\$ 9,000.00
670 · Insurance	\$ -	\$ -	\$ 10,426.00	\$ 10,426.00	\$ 12,360.00
671 · Special District Association	\$ -	\$ -	\$ 504.04	\$ 504.04	\$ 618.00
672 · Legal Services	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 306.00	\$ 306.00	\$ 3,000.00
675 · Accounting Services	\$ 623.85	\$ 623.85	\$ 784.94	\$ 784.94	\$ 3,000.00
677 · Election Expense	\$ 220.50	\$ 220.50	\$ 367.50	\$ 367.50	\$ 25,000.00
680 · Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
681 · Credit Card Processing Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,369.00
682 · Newsletter/Ads/Website	\$ 671.44	\$ 671.44	\$ 2,611.83	\$ 2,611.83	\$ 4,200.00
683 · Registration Trans Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
684 · Postage/Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
690 · Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ 378.70	\$ 378.70	\$ 780.00
715 · AC Collection Fees (Gen)	\$ 4.54	\$ 4.54	\$ 4.54	\$ 4.54	\$ 1,052.00
740 · Director's Fees	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3,750.00
760 · CivicRec Processing Fees	\$ 47.95	\$ 47.95	\$ 81.45	\$ 81.45	\$ 131.00
Total Expenses	\$ 3,529.98	\$ 3,529.98	\$ 27,228.48	\$ 27,228.48	\$ 280,643.00
Net Income (Loss) General Fund	\$ (2,188.63)	\$ (2,188.56)	\$ (24,596.47)	\$ (24,596.40)	\$ (63,656.00)

	Feb 20	Budget	Jan - Feb 20	YTD Budget	Annual Budget
Bond Service Fund					
Revenue					
410 · Property Tax - Bond Service	\$ 83.96	\$ 83.96	\$ 83.96	\$ 83.96	\$ 19,452.00
Total Revenue	\$ 83.96	\$ 83.96	\$ 83.96	\$ 83.96	\$ 19,452.00
Expense					
705 · Bond Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
710 · Bond Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,325.00
712 · Bond Service Fees	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 300.00
720 · AC Collection Fees (Bond)	\$ 1.26	\$ 1.26	\$ 1.26	\$ 1.26	\$ 292.00
Total Expense	\$ 1.26	\$ 1.26	\$ 151.26	\$ 151.26	\$ 41,917.00
Net Income (Loss) BSF	\$ 82.70	\$ 82.70	\$ (67.30)	\$ (67.30)	\$ (22,465.00)
Capital Projects Fund					
820 · Pool/Facility Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
822 · Landscape Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
870 · Capital/Contingencies Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00