

**Fiscal July 2021 - June 2022 Palomar Estates West Budget**

<b>Income</b>					July	August	September	October	November
		<b>2021/2022 Budget</b>	<b>Actual</b>	<b>Balance</b>					
	Millenium per month	\$ 8,532	\$ 6,399	\$ 2,133	\$ 711	\$ 711	\$ 711	\$ 711	\$ 711
	Membership Dues	\$ 1,500	\$ 1,530	\$ 30					
	<b>Total Income</b>	<b>\$ 10,032</b>	<b>\$ 7,929</b>	<b>\$ 2,163</b>	<b>\$ 711</b>	<b>\$ 711</b>	<b>\$ 711</b>	<b>\$ 711</b>	<b>\$ 711</b>

<b>Expenses</b>					Date	Check #	Amount	Date	Check #
<b>Line</b>	<b>Organization</b>	<b>2021/2022 Budget</b>	<b>Actual</b>	<b>Variance</b>					
1	Social Connection	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	11/5/2021	879	\$2,500.00		
2	Board of Directors	\$ 3,000	\$ 3,335	\$ (335)	8/3/2021	856	\$ 18.94	8/5/2021	857
3	Breakfast Club	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ -	7/30/2021	855	\$3,600.00		
4	Phone System	\$ 570	\$ -	\$ 570			\$ -		
5	R.E.A.D.Y	\$ 200	\$ -	\$ 200			\$ -		
6	Community Garage Sale	\$ 200	\$ 43	\$ 157	10/25/2021	874	\$23.17	10/25/2021	877
7	Craft Fair	\$ 200	\$ -	\$ 200			\$ -		
8	Billiards Men	\$ 210	\$ 210	\$ -	8/19/2021	861	\$ 210.00		
9	Men's Golf	\$ 150	\$ -	\$ 150			\$ -		
10	Hilltopper	\$ 200	\$ 16	\$ 184	11/24/2021	886	\$ 15.93		
11	PEW Website	\$ 250	\$ 432	\$ (182)	1/24/2022	debit	\$ 432.00		
13	Gym Misc Supplies	\$ 150	\$ -	\$ 150			\$ -		
14	Kitchen Supplies	\$ 1,500	\$ 587	\$ 914	7/20/2021	853	\$ 54.36	9/1/2021	865
15	Newcomers Event	\$ 400	\$ -	\$ 400			\$ -		
16	Newcomers Package	\$ 300	\$ -	\$ 300			\$ -		
17	Pickleball	\$ 700	\$ 210	\$ 490	8/10/2021	854	\$ 22.78	11/12/2021	881
18	Gardening Club	\$ 420	\$ 101	\$ 319	7/7/2021	851	\$ 29.69	8/4/2021	858
	<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 14,550</b>	<b>\$ 11,034</b>	<b>\$ 3,516</b>			<b>\$ -</b>		
	<b>Net Income</b>	<b>\$ (4,518)</b>	<b>\$ (3,105)</b>	<b>\$ 1,353</b>					

December	January	February	March	April	May	June
\$ 711	\$ 711	\$ 711	\$ 711	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 1,405	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 711	\$ 711	\$ 2,116	\$ 836	\$ -	\$ -	\$ -

Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount
												\$ -
\$8.78	8/9/2021	859	\$21.64	8/9/2021	860	\$47.89	8/24/2021	862	\$161.60	9/7/2021	867	\$ 135.50
												\$ -
												\$ -
												\$ -
\$20.00												\$ -
												\$ -
												\$ -
												\$ -
												\$ -
												\$ -
\$69.61	9/13/2021	866	\$26.48	9/13/2021	869	\$48.92	10/28/2021	875	\$14.60	11/12/2021	882	\$ 110
												\$ -
												\$ -
\$139.00	3/8/2022	898	\$21.63	3/21/2022	905	\$26.94						
\$24.32	11/23/2021	883	\$6.14	11/18/2021	884	\$35.53	2/1/2022	889	\$4.99			

Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
9/10/2021	868	\$ 50.00	9/24/2021	870	\$ 49.55	10/7/2021	871	\$ 20.56	10/25/2021	873	\$20.45	11/4/2021
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
12/2/2022	885	\$ 13	12/14/2021	887	\$ 44	1/13/2022	892	\$ 21	2/22/2022	899	\$ 109	3/28/2022
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	

Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
880	\$ 123	12/20/2021	888	\$ 22	12/20/2021	891	\$ 16	1/18/2022	893	\$ 14	1/18/2022	debit
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
903	\$ 75			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount
\$ -												\$ -
\$ 102	2/7/2022	894	\$ 25	2/8/2022	895	\$ 11	2/9/2022	896	\$ 37	3/8/2022	897	\$ 452
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -
\$ -												\$ -

Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date	Check #	Amount	Date
3/14/2022	900	\$ 90	3/8/2022	902	\$ 200	3/24/2022	Debit Card	\$ 164	3/28/2022	Debit Card	\$ 253	3/28/2022

Check #	Amount	Date	Check #	Amount
Debit Card	\$ 441	3/1/2022	Bank Fees	\$ 42