# Celebrating 20 Years! <br>  <br> Highlands ranch <br> Cultural Affairs Association 

Financial Statements

Third Quarter 2023

| HRCAA Department－HRCAA Income StatementFor the Quarter Ending 9／30／23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ${ }_{\text {QTR }}^{\substack{\text { Curent } \\ \text { ar }}}$ | \％Rev | ${ }_{\substack{\text { current } \\ \text { Budget }}}$ | \％Rev | Variance Actual vs． <br> Actual v | ${ }_{\text {a }}^{\substack{\text { Actual } \\ \text { Lastear }}}$ | \％Rev | Variance Actual vs． Prior Year | \％var |  |  | Account | Program | $\underset{\text { cro }}{\substack{\text { current }}}$ | \％Rev | ${ }_{\substack{\text { Budget } \\ \text { YTo }}}$ | \％Rev | Variance <br> Budget | $\underset{\substack{\text { Last Year } \\ \text { YTo }}}{\text { cta }}$ | \％Rev | Variance Cur YTD vs． | \％var |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Income |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | 1\％ |  | \％ | 583 |  | 0．0\％ | 583 | \％ |  | $4110-6$ | Grant Reverue | Art Encounters | 583 | \％ |  | \％\％ | 583 |  | 0．0\％ | 583 | \％ |
| 405 | 1\％ |  | \％ | 405 |  | 0．0\％ | 405 | \％ |  | 4110 － | Grant Reverue | HRCAA Grants | 405 | \％ |  | \％ | 405 |  | 0．0\％ | 405 | \％ |
| 4，317 | 6\％ | 11，250 | 14\％ | （6，933） | 10，000 | 11．8\％ | （5，683） | －57\％ |  | 4120 －5 | Sponsorship Revenue | General | ，317 | 7\％ | 33，750 | 23\％ | （22，433） | 25，000 | 193\％ | （15，683） | －63\％ |
|  | \％\％ |  | \％ |  | 1，985 | 2．3\％ | （1，985） | －100\％ |  |  | Sponsorship Revenue | Summer Sunset Concert | ． | \％ |  | \％ | （2，33） | ${ }_{1,985}^{2,00}$ | 1．5\％ | （1，985） | －100\％ |
|  | 0\％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | 4140 － | Donation 8 Fundraising Revenue | Classic Car Show | 65 | \％ |  | 0\％ | 65 |  | 0．0\％ | 55 |  |
| 79 | \％ | 1，000 | 1\％ | （921） | 168 | 0．2\％ | （89） | －53\％ |  | 4140 － | Donation $\&$ fundraising Revenue | General | 1，035 | 1\％ | 3，000 | 2\％ | （1，965） | 2,344 | 1．8\％ | （1，310） | －56\％ |
| 904 | 1\％ |  | \％ | 904 |  | 0．0\％ | 904 | \％ |  | 4140 － | Donation \＆fundraising Revenue | Goif Tourament |  | 1\％ |  | \％ | 904 |  | 0．0\％ | 904 |  |
|  | 0\％ |  | \％ |  | 69 | 0．1\％ | （69） | －100\％ |  | 4140 － | Oonation 8 Fundrasising Revenue | Highlands Ranch Days |  | 0\％ |  | \％ |  | 69 | 0．1\％ | （69） | －100\％ |
| 7，861 | 11\％ | 9 | \％ | 7，861 | 2.633 | 3．1\％ | 5，228 | 199\％ |  | 4140 － | Donation 8 fundraising Revenue | Oktoeerest | 7，861 | 6\％ |  | \％\％ | ${ }^{7} 861$ | 2，633 | 2．0\％ | 5，228 | 199\％ |
|  | \％\％ | 38 | \％\％ | （38） |  | 0．0\％ |  | \％\％ |  | $4270-\mathrm{P}$ | Postrard，Calendar \＆Notecards Sales | General |  | \％\％ | 113 | \％\％ | （113） |  | 0．0\％ |  | \％\％ |
|  | \％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | 0\％ |  | 4410 － | HrCaA fvents Revenue | Chamber Music Series | 2，896 | 2\％ | 1，000 | 1\％ | 1，896 | 700 | 0．5\％ | 2，196 | 314\％ |
| － | \％ |  | \％\％ |  |  | ${ }^{0.0 \%}$ | － | \％ |  | 4410 － | HrcaA Events Revenue | ${ }^{\text {Chinese New Year }}$ | ${ }_{2}^{2,550}$ | 2\％ | 3，000 | 2\％ | ${ }^{(450)}$ |  | ${ }^{0.0 \% \%}$ | 2，550 | 0\％ |
|  | \％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ | ． | \％ |  | 4410 － | HRCCAA Events Revenue | Classic Car Show | 5，176 | 4\％ | 4，500 | 3\％ | 676 | 4，534 | 3．5\％ | 642 | 14\％ |
|  | \％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | 4410 － | －rica teents Revenue | Classical Musicseries |  | \％ |  | \％\％ |  | － | 0．0\％ |  | \％ |
| 5，975 | 8\％ | 2，667 | 3\％ | 3，308 | 6，120 | 7．2\％ | （145） | 2\％ |  | 4410 － | －ricaA fvents Revenue | Curtain Call at the Mansion | 5，975 | 4\％ | ${ }_{5}^{5,333}$ | 4\％ | 642 | ${ }_{6}^{6,120}$ | 4．7\％ | ${ }^{(145)}$ | －2\％ |
|  | 0\％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | 4410 － | HRCCAA venens Revenue | Dueling Pianos | ${ }_{6}^{5,645}$ | 5\％ | ${ }_{\text {2，400 }}$ | 2\％ | ${ }_{4}^{4,245}$ | ${ }_{5}^{5,588}$ | 4．3\％ | 1，057 | 19\％ |
|  | \％\％ | 7，000 | 9\％ | （7，000） | 173 | $\xrightarrow{12.0 \%}$ | （10，173） | －100\％ |  | $4410-1$ 4410 | －HRCAA Events Reverue | Encore Chorale fishing on the fly | 11，805 | \％\％ | 14,000 300 | \％\％ |  | 10，173 | －$7.8 \%$ <br> $0.0 \%$ | ${ }_{1}^{1,632}$ | 16\％ 0\％ |
|  | \％\％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | 4410 | －ricat bvent Revenue | General |  | \％\％ |  | \％\％ |  |  | 0．0\％ |  | － |
| 8，032 | 11\％ | 8，500 | 11\％ | （468） | 5，685 | 6．7\％ | 2，348 | ${ }^{41 \%}$ |  | 4410 － | HRCAA Events Revenue | Highlands Ranch Days | 8.062 | 6\％ | 8，500 | 6\％ | （438） | 5，685 | 4．4\％ | 2.378 | 42\％ |
|  | 0\％ |  | 0\％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | $4410-\mathrm{H}$ | HRCCA fvents Revenue | Hooked on fisthing | 600 | \％ | 500 | \％ | 100 | 484 | 0．4\％ | 116 | 24\％ |
|  | \％\％ |  | ${ }^{0 \%}$ |  | ${ }_{(4456)}^{(641)}$ | － | 641 | －100\％ |  | 4410 － | －HCCA Events Reverue | Misc．Concerst／Events |  | ${ }_{2 \%}$ |  | ${ }^{0 \%}$ |  |  | ${ }^{0.0 \%}$ |  | \％\％ |
|  | \％\％ | 500 | 1\％ | ${ }^{(500)}$ | （4，456） | ${ }^{-5.3 \%}$ | 4，456 | －100\％ |  | 4410 － | HrCaA Events Revenue |  | 2,275 | 2\％ | ${ }^{6,100}$ | ${ }^{4 \%}$ | ${ }^{(3,825)}$ |  | 0．0\％ | ${ }^{2,275}$ | \％\％ |
| 46，100 | ${ }^{62 \%}$ | 4，000 | 60\％ | （900） | 47，960 | 56．6\％ | ${ }^{(1,8607)}$ | －4\％ |  | 4410 － | HRCCA Events Revenue | Oktoberest | ${ }_{46,100}$ | ${ }^{34 \%}$ | 47，000 | 32\％ | （1900） | 47，960 | 36．9\％ | ${ }^{(1,860)}$ | －4\％ |
|  | 0\％ |  | \％ |  | 5.997 | 6．0\％ | （5，097） | －100\％ |  | 4410 － | HRCAA Events Reverue | Showtime at Southridge：Comedy Night Showwe Soutridee Magic Show | ${ }_{6}^{6,212}$ | 5\％ | 9,000 | 6\％ | （2，788） | 9，388 | 7．2\％ | （3，176） | －39\％ |
| $:$ | 0\％ | － | \％\％ |  |  | ${ }_{0}^{0.0 \%}$ |  | － |  | ${ }_{4410}^{4410-}$ | －HRCAA Events Revenue | Showwe eat Soutridge：Magit cshow Showime S Suthride：：utcracker | 2，840 | ${ }_{0 \%}^{2 \%}$ | 2，800 | ${ }_{0 \%}^{2 \%}$ |  | 1，680 | － | 1，160 | 69\％ |
| － | \％ | － | \％ |  |  | 0．0\％ | － | \％ |  | 4410 － | HRCAA Events Revenue | Summer Symphony series | ${ }_{2} .848$ | 2\％ |  | \％ | ${ }^{2}, 848$ |  | 0．0\％ | 2.848 | \％ |
| 10 | \％\％ | － | \％\％ | 10 | 1 | －0．0\％ | 10 | \％\％ |  |  | HRCAA Events Revenue | $\underset{\substack{\text { Winter cultural Series } \\ \text { General }}}{\text { a }}$ | 9，790 | \％\％ | 6，500 | 4\％ | 3，220 | 5 | ${ }^{4.2 \%}$ | ${ }_{4,3,36}$ | 80\％ |
| 74，266 | 100\％ | 77，954 | 100\％ | （3，688） | 84，793 | 100．\％ | （10，527） | 12\％ | Total | ncome |  |  | 133，971 | 100\％ | 147，796 | 100\％ | （13，825） | 129，899 | 100．0\％ | 4，161 | 3\％ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expense |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \％\％ |  | \％\％ | － | （400） | －0．5\％ | ${ }^{(400)}$ | 100\％ |  | $5100-6$ | Comm Events Exp－General | Currain Calla the Massion |  | \％\％ |  | \％\％ |  | ${ }^{(400)}$ | 0．3\％ | ${ }^{(400)}$ | 100\％ |
|  | \％ |  | \％ |  | （500） | －0．6\％ | （500） | 100\％ |  | $5100-\mathrm{C}$ | Comm Events Exp－General | Highlands Ranch oays |  | 0\％ |  | 0\％ |  | （500） | 0．4\％ | （500） | 100\％ |
|  | \％ | － | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | $5100-\mathrm{C}$ | Comm Events Exp－General | Showtime at Soutridge ：Comedy Night | 12 | \％\％ |  | \％ | （12） |  | 0．0\％ | ${ }^{(12)}$ | \％ |
|  | \％ | － | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | ${ }_{5}^{5100-6}$ | Comm Events Exp－General | Winter Culural Series | 278 | \％\％ |  | \％\％ | ${ }^{(1278)}$ |  | ${ }^{0.0 \%}$ | ${ }_{\text {（12728）}}^{(1278)}$ | $\stackrel{0 \%}{\text { O20\％}}$ |
| 14，290 | 19\％ | ： | \％\％ | （14，290） | ${ }_{17}^{72}$ | － | $\left(\begin{array}{c}(14,218) \\ 17\end{array}\right.$ | $100 \%$ |  | ${ }_{5150-\mathrm{H}}^{5150}$ | － HrCAAE Events Exp |  | 14290 | ${ }_{\text {11\％}}^{11 \%}$ | ${ }^{3} .000$ | 2\％ | $\underset{\substack{(14,290) \\(1,522)}}{(120)}$ | 72 1.549 | ${ }_{\text {1．2\％}}^{0.1 \%}$ | ${ }_{(12,973)}^{(14,28)}$ |  |
|  | \％ | － | \％ |  |  | 0．0\％ |  | 0\％ |  | $5150-\mathrm{H}$ | －ricas Events Exp | Chinese New Year | 1，600 | 1\％ | 1，710 | 1\％ | 110 | 58 | 0．0\％ | ${ }_{(1,541)}$ | －2646\％ |
| － | \％ |  | \％\％ |  | 44 | ${ }^{0.1 \%}$ | ${ }^{44}$ | 100\％ |  | ${ }_{5150-4}$ | －hrcaA ventst Ex | Classic Cara Show | 3，413 | 3\％ | 3，000 | 2\％ | （413） | ${ }^{2}, 677$ | 2．1\％ | （736） | －27\％ |
|  | ${ }_{5 \%}$ |  | ${ }^{0 \%}$ |  |  | － |  | －12\％ |  | ${ }_{5}^{5150-4}$ | － HRCAAA Events Exp |  |  | \％\％ |  | （0\％ |  | 284 | ${ }_{588 \%}^{0.2 \%}$ | ${ }_{328}^{284}$ | （10\％\％ |
| ${ }^{3.850}$ | 5\％ | 2，333 | 3\％ | ${ }_{\substack{\text {（1，517）} \\ 2399}}$ | （1，588 | 1．9\％ | ${ }^{(2,2,62)}$ | －142\％ |  | ${ }_{5150-\mathrm{S}}^{5150}$ | － HRCAA Events Exp | Cuture on the Green Currain cal at the Masion | 7，243 | 4\％ | 7,000 7,500 | 5\％\％ | ${ }_{\text {（1243）}}^{\text {（2436 }}$ | 7,571 3,963 | ${ }_{\text {3．1\％}}^{5.8 \%}$ | （1298） | －50\％ |
| ${ }^{5,102}$ | 7\％ | 7，500 | 10\％ | ${ }_{\text {2，399 }}^{126}$ | 3，963 | －${ }^{4.7 \%}$ | ${ }_{\text {（1），139 }}^{(26)}$ | 29\％ |  | $\stackrel{5150-\mathrm{C}}{5150}$ | － HRCAAEvents Exp | Curtain Cala at the Mansion Dueing Pianos | 5，954 4,804 | 4\％ | 7,500 2，250 | 5\％ | 1.546 $(2,554)$ | 3，963 | ${ }^{3.1 .6 \%}$ | ${ }^{(1,991)}$ | －50\％ |
| 10，395 | 14\％ | 5，000 | 6\％ | ${ }^{(5,395)}$ | 9，600 | ${ }^{11.3 \%}$ | ${ }^{(295)}$ | －8\％ |  | $\stackrel{5150-\mathrm{H}}{5150}$ | － HCRAAEvents | Sueing Prans |  | 16\％ | 2， $\begin{aligned} & \text { 2，250 } \\ & \text { 1，00 }\end{aligned}$ | 7\％ | ${ }^{(2,554}{ }^{(12,870)}$ | ${ }_{\text {10，685 }}^{4,731}$ | ${ }^{3.6 \%} 12.9 \%$ | （4，185） | ${ }_{-25 \%}$ |
|  | 0\％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | $5150-\mathrm{H}$ | －ricas Events Exp | Fishing on the fly |  | \％ | 200 | \％ | 200 |  | 0．0\％ |  | \％ |
| 3，420 | 5\％ | 1，250 | 2\％ | （2，170） |  | 0．0\％ | （3，420） | \％ |  | $5150-\mathrm{H}$ | HrCAA Events $\mathrm{xp}^{\text {P }}$ | General | 6，974 | 5\％ | 3，750 | 3\％ | ${ }^{(3,224)}$ |  | 0．0\％ | （6，974） | \％ |
| 20，991 | 28\％ | 20，000 | 26\％ | （791） | 5，081 | 29．6\％ | 4，290 | 17\％ |  | $5150-\mathrm{H}$ |  | Highlands Ranch Days | 21,171 | 16\％ | 20，000 | 14\％ | （1，171） | 25，461 | 19．6\％ | 4，290 | 17\％ |
|  | 0\％ |  | 0\％ |  |  | ${ }_{0}^{0.0 \% \%}$ |  | （0\％ |  | $\stackrel{5150-\mathrm{H}}{5150}$ | － HRCAAE Events | Hometown Holiday celebration Hooked on $\operatorname{lisfing}$ | 193 | 0\％ | 180 | \％\％ | （13） |  | － | 123） |  |
| （13，176） | －18\％ | － | \％ | ${ }^{13,176}$ | 1，298 | 1．5\％ | 14，474 | 1115\％ |  | $5150-\mathrm{H}$ |  | HRCAA Grants |  | 0\％ |  | \％ |  | 10，040 | 7．7\％ | 10，40 | 100\％ |
|  | 0\％ | － | \％ |  | （1，600） | －1．9\％ | （1，600） | 100\％ |  | $5150-\mathrm{H}$ | －rrcaA tentst xp |  |  | \％\％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | 0\％ |
| 196 | 0\％ | ． | \％ | （196） | （796） | －0．9\％ | （991） | 125\％ |  | 5150 － |  | Misc．Concerts／Events | 196 | 0\％ |  | \％ | （196） | 69 | 0．1\％ | （127） | －184\％ |
|  | \％\％ |  | ${ }^{0 \%}$ |  |  | ${ }^{0.0 \%}$ |  | － 0 |  | ${ }_{5150-\mathrm{H}}^{5150}$ | － 1 RCAA Events 5 xp | Misclaneous Mansion Events |  | ${ }_{2 \%}$ |  | ${ }^{0 \%}$ |  | 828 | ${ }^{0.6 \% \%}$ | ${ }^{828}$ | 100\％ |
| － | \％\％ | （ $\begin{array}{r}500 \\ 2.000\end{array}$ | （1\％） | r $\begin{array}{r}\text { 500 } \\ 2.000\end{array}$ | 107 | ${ }_{0}^{0.1 \%}$ | 107 | － |  | $\underset{\substack{5150-4 \\ 5150-H}}{ }$ |  | Miscellaneus Poo Up Events Musicicensing | （2，688 | 2\％ | 3，000 $\begin{aligned} & \text { 6，000 }\end{aligned}$ | ${ }_{4 \%}^{2 \%}$ | （2，440） | 107 7,155 | ${ }_{\text {5．5\％}}^{0.1 \%}$ | （ ${ }_{\text {（2，261）}}^{(1,285}$ | － $\begin{gathered}\text { 2119\％} \\ -18 \%\end{gathered}$ |
| ${ }^{41,031}$ | 55\％ | 44，000 | 56\％ | ${ }_{\text {2，969 }}^{2,000}$ | 31，258 | ${ }^{0.0 \%}$ | （9，773） | \％1\％ |  | $\stackrel{5150-\mathrm{H}}{5150}$ |  | Musictuensing | 8，${ }_{41,041}^{8,40}$ | －${ }_{\text {3\％}}^{61 \%}$ | ${ }_{\text {44，000 }}^{6,000}$ | 30\％ | $\underbrace{\substack{(2,40) \\ 2,99}}_{\text {c，}}$ | 7， 7235 3231 | 5．59\％ |  | －18\％ |
|  | \％\％ |  | \％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | $5150-\mathrm{H}$ |  | ${ }^{\text {Princess Teas }}$ |  | 0\％ |  | 0\％ |  | 262 | 0．2\％ | 262 | 100\％ |
| － | \％\％ | ： | \％\％ |  |  | ${ }^{0.0 \%}$ | － | \％ |  | ${ }_{5150-4}^{5150}$ | －$⿴ 囗 十$ RCAA Events | Senior Clubs Seior fair |  | \％\％ |  | ${ }^{0 \%}$ |  |  | 0．0\％ |  |  |
| 26 | \％\％ | ： | ${ }^{0 \%}$ |  |  | ${ }^{0.0 \%}$ |  | 0\％ |  | ${ }_{5}^{5150-4}$ | － HRCAA Events Exp | Senior Fair |  | 0\％ |  | \％\％ | （35） |  | 0．0\％ | ${ }^{(35)}$ |  |
| ${ }^{26}$ | \％\％ | $\bigcirc$ | \％\％ | ${ }^{(26)}$ | ${ }^{821}$ | － | 795 | －97\％ |  | $\stackrel{5150-\mathrm{Cl}}{5150}$ | － HRCAAE Events | Showt time a sountridge ：Comedy Night Showtimeat Soutridge：Magic Show | $\underset{8}{2,320}$ | ${ }_{1 \%}^{2 \%}$ | ${ }_{1}^{3,500}$ | ${ }_{1 \%}^{2 \%}$ | 1，1800 | ${ }_{4}^{4,824}$ | ${ }^{3.7 \%}$ | ${ }_{\text {2，504 }}^{(50)}$ | ${ }_{\text {52\％}}^{\text {52\％}}$ |
|  | 0\％ |  | \％\％ |  |  | 0．0\％ |  | \％ |  | ${ }_{5}^{5150-4}$ |  | Showime at southridge：Nuturacker |  | 0\％ |  | \％\％ |  |  | ${ }^{0.0 \%}$ | （50） |  |
| 21，999 | 29\％ | 15，350 | 20\％ | （6，149） | ${ }^{14,417}$ | 17．0\％ | （7，082） | －49\％ |  | $5150-\mathrm{H}$ | －hrcaA tentsts xp | Summer Conerert Series | 43，087 | 32\％ | 30，00 | 21\％ | （12，387） | 28，437 | 21．9\％ | （14，550） | －52\％ |
| 3，304 | 4\％ | 3，700 | 5\％ | 396 | ${ }^{8,739}$ | 10．3\％ | 5，435 | ${ }^{62 \%}$ |  | ${ }_{5150-4}$ | －rcaA Events xxp |  | 3，304 | 2\％ | 3，700 | 3\％ | 396 4.4909 | 8.739 | ${ }^{6.7 \%}$ | 5，435 | ${ }_{\text {62\％}}$ |
|  | ${ }_{0 \%}^{0 \%}$ |  | \％\％ |  |  | ${ }_{0}^{0.0 \%}$ |  | － |  | $\stackrel{5150-\mathrm{H}}{5150} \mathrm{H}$ |  | Summer symphony series Winer culural Series | ${ }_{7}^{4,990}$ | 5\％ | 5，930 | \％\％ | ${ }_{(12,183)}^{(4,790}$ | 5，754 | ${ }^{0.0 \% \%}$ | ${ }_{(0,}^{(4,790)}{ }_{(1,309}$ | －23\％ |
| － | \％ | 100 | \％ | 100 |  | 0．0\％ | － | \％ |  | $5200-\mathrm{V}$ | Vounteer and Committe Expense | General |  | \％\％ | 300 | \％\％ | 300 |  | 0．0\％ |  | \％ |
| 6，400 | ${ }_{9 \%}^{0 \%}$ | 500 | － | （5，900） |  | ${ }_{0}^{0.0 \%}$ | （6，400） | （\％\％ |  | ${ }_{5535-\mathrm{N}}^{529}$ | Mistard／clendarar Notepad xpense | $\underset{\substack{\text { General } \\ \text { General }}}{ }$ | 6，771 | ${ }_{5 \%}^{0 \%}$ | （ 51980 | 2\％ | （3，791） | 20 | 0．0\％ | （6，51） |  |
| 15,821 | 21\％ | 10，500 | 13\％ | （5，321） | 9，310 | 11．0\％ | （6，510） | －70\％ |  | 5555 －R | Reimburs HRCA expenses | General | 31.549 | 24\％ | 31.500 | 21\％ | （49） | 15，994 | 12．1\％ | （15，855） | －101\％ |
| ： | 0\％ | ${ }^{83}$ | － | ${ }^{83}$ |  | ${ }_{0}^{0.0 \% \%}$ |  | \％\％ |  | ${ }_{5615}^{5615-A}$ | Aderising Expense | Seneral Summer Sumphony Series | 720 | 1\％ | 2，500 | ${ }_{0 \%}^{2 \%}$ | 2.500 （720） |  | － | 48 1720 | 10\％\％ |
|  | \％ | 647 | 1\％ | 647 | 640 | 0．8\％ | 640 | 100\％ |  | 5770 －A | Audit A Accounting Services | General | 20 | 0\％ | 1.942 | 1\％ | 1，942 | 3，150 | 2．4\％ | 3，150 | 10\％\％ |
|  | \％\％ |  | \％\％ |  |  | － |  | －20\％ |  | ${ }_{57250}^{5720}$ | Computer Equipment／Sofuware Assik | General Geneal |  | ${ }_{16}^{0 \%}$ | 1，500 | ${ }^{1 \%}$ | －1，500 |  | ${ }^{\text {0．0\％}}$ |  | －19\％ |
|  | 2\％ | 200 200 | 0\％ | $\underset{\text { 250 }}{(1,215)}$ | 1，179 | ${ }_{0}^{1.4 \%}$ | （237） | $c200$ |  | ${ }_{5745-\mathrm{C}}^{5730-1}$ | Conk，Credit Card \＆ACH Expense | ${ }_{\text {General }}$ |  | ${ }_{0 \%}^{1 \%}$ | 600 750 | \％\％ | （886） <br> 750 | 49 | 0．0\％ | ${ }_{49}^{1229)}$ | －19\％ 100\％ |
|  | \％ | 125 | \％ | 125 |  | 0．0\％ |  | \％ |  | 5770. | Office Supply xpense | General |  | 0\％ | 375 | \％ | 375 |  | 0．0\％ |  | \％ |
|  | 0\％ | 25 | \％ |  | 49 | 0．1\％ |  | 52\％ |  | 5775 －P | Postage Expense | ${ }^{\text {General }}$ | 42 | \％\％ | 75 | \％ | 33 | 63 | 0．0\％ | 21 | 33\％ |
| 7,032 1.050 4 | 9\％ | 4,928 1.000 | 6\％ | ${ }_{\text {（2，104）}}^{(50)}$ | 3,311 1.400 | 3．9\％ | ${ }_{\text {（3，} 321)}^{350}$ | －112\％ |  | $\xrightarrow{5800-4}$ | liblility Inuranee xpense | General General | 18,521 3,150 4 | $14 \%$ $2 \%$ | ${ }^{14,783}$ | 10\％ | （3，738） | 14，019 | 10．8\％ | （4，502） | －32\％ |
| ${ }_{4}^{1,720}$ | ${ }_{6 \%}^{1 \%}$ |  | \％\％ | ${ }^{(4,720)}$ |  | ${ }_{0}^{1.0 \%}$ | ${ }_{(4,720)}^{350}$ | 25\％ |  | ${ }_{5955}^{5900}$ | Equipent Expense | ${ }_{\text {coeneal }}^{\text {General }}$ | ${ }_{\substack{3,120 \\ 4,720}}^{10}$ | ${ }_{4 \%}^{2 \%}$ | 3，000 | 2\％ | ${ }_{(4,720)}^{(1.50)}$ | 3，150 | ${ }^{2.4 \%}$ | （4，720） | 0\％ |
| 274 | \％ |  | \％ | （274） |  | 0．0\％ | （274） | \％ |  | $6020-6$ | －rants and Donations | General | 274 | \％\％ |  | \％ | （274） |  | 0．0\％ | （1274） | \％ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0\％ |  |  | brants and oonations | HRCAA Grants | 11，000 282972 | 8\％ | ${ }^{111,000}$ | 7\％ |  |  | 0．0\％ |  | －0\％ |
| （73，222） | －99\％ | （42，788） | －55\％ | （30，434） | ${ }_{(24,855)}$ | －29．3\％ | $(48,417)$ |  | Net noome |  |  |  | （199，001） | －111\％ | （88，939） | ．55\％ | （66，063） | （69，288） | －53．4\％ | （79，714） | －42\％ |

Highlands Ranch Community Association, Inc.
Parent Company : HRCAA

## HRCAA Balance Sheet

9/30/2023

| Financial Row | Amount |
| :---: | :---: |
| ASSETS |  |
| Current Assets |  |
| Bank |  |
| 601 - Wells Fargo Operating |  |
| 1038 - Wells Fargo HRCAA Checking | \$85,123 |
| 1039 - Wells Fargo HRCAA Savings | \$33,271 |
| Total-601-Wells Fargo Operating | \$118,395 |
| Total Bank | \$118,395 |
| Other Current Asset |  |
| 613 - Prepaid Expenses \& Other Assets |  |
| 1200 - Prepaid Expense | \$3,317 |
| 1205 - Prepaid Insurance | \$2,128 |
| Total - 613 - Prepaid Expenses \& Other Assets | \$5,445 |
| 614 - Other Current Assets |  |
| 1195 - Miscellaneous Receivable | \$256 |
| Total -614-Other Current Assets | \$256 |
| Total Other Current Asset | \$5,700 |
| Total Current Assets | \$124,095 |
| Fixed Assets |  |
| 621 - Property \& Equipment |  |
| 1398 - Sculptures | \$65,911 |
| Total -621-Property \& Equipment | \$65,911 |
| Total Fixed Assets | \$65,911 |
| Other Assets |  |
| 615 - Due From Other Funds |  |
| 1260 - Intercompany Receivable 501c3 | $(\$ 20,392)$ |
| Total-615-Due From Other Funds | $(\$ 20,392)$ |
| Total Other Assets | $(\$ 20,392)$ |
| Total ASSETS | \$169,614 |
| Liabilities \& Equity |  |
| Accounts Payable |  |
| 637 - Accounts Payable |  |
| 2000 - Accounts Payable | \$28,476 |
| Total-637-Accounts Payable | \$28,476 |
| Total Accounts Payable | \$28,476 |
| Total Current Liabilities | \$28,476 |
| Equity |  |
| 648 - Owner Equity |  |
| 3015 - YTD Net Income | \$25,619 |
| Total-648-Owner Equity | \$25,619 |
| Total - Equity | \$25,619 |
| Retained Earnings | \$264,521 |
| Net Income | (\$149,001) |
| Total Equity | \$141,138 |
| Total Liabilities \& Equity | \$169,614 |

