

NAME _____

HISTORICAL EXPENSES

PLEASE USE THIS FORM TO TRACK YOUR HISTORICAL EXPENSES, FEEL FREE TO COMPLETE ELECTRONICALLY OR BY HAND



DATE _____

****IT IS IMPORTANT TO USE BANK & CREDIT CARD RECORDS TO ASSIST IN COMPLETING EXPENSES.****

	Month <u>1</u>	Month <u>2</u>	Month <u>3</u>	Month <u>4</u>	Month <u>5</u>	Month <u>6</u>	<u>6</u> Mos Average
1) Household Expenses							
Mortgage P&I	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2nd Mortgage/Home Equity Line	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Real Estate Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Home Owners Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mortgage Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Umbrella Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Association Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electricity	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gas/Heat	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sewer/Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garbage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Phone/Internet/Cable/Satellite (Bundled)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Home Phone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cable/Satellite/Streaming Live TV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Security System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Snow Removal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lawn Care	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
House Cleaning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
House Maintenance & Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Home Décor/Furnishings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1B) 2nd Home Expenses							
Mortgage P&I	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2nd Mortgage/Home Equity Line	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Real Estate Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Home Owners Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mortgage Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Association Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	Month <u>1</u>	Month <u>2</u>	Month <u>3</u>	Month <u>4</u>	Month <u>5</u>	Month <u>6</u>	6 Mos Average
Electricity	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gas/Heat	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sewer/Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garbage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Phone/Internet/Cable/Satellite (Bundled)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Home Phone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cable/Satellite/Streaming Live TV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Security System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Snow Removal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lawn Care	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
House Cleaning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
House Maintenance & Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Home Décor/Furnishings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2) Discretionary Expenses - Other Household

Groceries (from grocery stores)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sam's Club/Costco	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Target/Walmart	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amazon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Household Supplies (not included in above)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dining Out	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Liquor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dry Cleaning/Tailor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pet Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Holiday Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. Gifts (Birthday's, Weddings, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cell Phone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Month Month Month Month Month Month 6
1 2 3 4 5 6 Mos Average

9) Payroll Deductions (please provide paystub in lieu of completing this section)

401(k)/403(b)/Company Plan (Pre-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Roth 401k/403b/Company Plan (Post-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mandatory Pension Contributions (Pre-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medical (Pre-Fed/State/FICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dental (Pre-Fed/State/FICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vision (Pre-Fed/State/FICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F.S.A/H.S.A. (Pre-Fed/State/FICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependent Care (Pre-Fed/State/FICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Metro Pass (Pre-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESPP (Emp. Stock Purch. Plan) (After-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supplemental Life (After-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Spouse Life (After-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Child Life Insurance (After-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Disability Insurance (After-Tax)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Estimated Expenses

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#NAME?
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Amy Wolff is a Registered Representative offering securities and advisory services through Cetera Advisor Networks LLC, member FINRA/SIPC, a Broker-Dealer and a Registered Investment Advisor. Additional advisory services offered through AdvisorNet Wealth Management. Cetera is under separate ownership from any other named entity.