

Doral HOA Monthly Balance Sheet

Account	Description	2017 Budget	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total Added	To Bud
INCOME:																
04500	Assessment Income	\$ 77,760.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 6,480.00	\$ 64,800.00	\$ (12,960.00)
05610	Certified/Lien/NSF Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
05690	ARC Income	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
05700	Miscellaneous Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
05710	Bad Debt Collected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
05720	Operating Interest Income	\$ -	\$ 5.21	\$ 5.35	\$ 5.54	\$ 3.78	\$ 3.57	\$ 3.11	\$ 3.02	\$ 2.89	\$ 2.86	\$ 2.74	\$ -	\$ -	\$ 38.07	\$ 38.07
05721	Reserve Interest Income	\$ 15.00	\$ 1.77	\$ 1.63	\$ 1.91	\$ 2.68	\$ 2.80	\$ 2.75	\$ 2.89	\$ 2.91	\$ 2.85	\$ 2.99	\$ -	\$ -	\$ 25.18	\$ 10.18
05801	Late Charges	\$ -	\$ 256.00	\$ 30.00	\$ 420.00	\$ 408.00	\$ -	\$ 390.00	\$ 210.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 209.46	\$ -	\$ -	\$ 2,283.46	\$ 2,283.46
Subtotal Income		\$ 77,775.00													\$ 71,546.71	\$ (6,228.29)
EXPENSES																
Utilities																
06055	Electricity	\$ 350.00	\$ 18.34	\$ 33.12	\$ 29.18	\$ 30.32	\$ 32.21	\$ 31.72	\$ 31.10	\$ 30.27	\$ 33.77	\$ 34.58	\$ -	\$ -	\$ 304.61	\$ (45.39)
Utilities		\$ 350.00													\$ 304.61	\$ (45.39)
Contracts																
06101	Management Contract	\$ 7,800.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ (1,300.00)
06102	Grounds Maint. Contract	\$ 19,240.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00	\$ 16,830.00	\$ (2,410.00)
06107	Trash Removal Contract	\$ 9,970.00	\$ 830.53	\$ 830.53	\$ 830.53	\$ 830.53	\$ 830.53	\$ 830.53	\$ 863.75	\$ 863.75	\$ 863.75	\$ 863.75	\$ 863.75	\$ -	\$ 9,301.93	\$ (668.07)
06108	Snow Removal Contract	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ 1,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,036.00	\$ (1,064.00)
06135	Storm Water Maint.	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (600.00)
Contracts		\$ 39,710.00													\$ 33,667.93	\$ (6,042.07)
Maintenance																
06201	Maint. & Repairs	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,916.80	\$ -	\$ 165.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,081.80	\$ (918.20)
06211	Capital Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
06255	Tree Maint.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 825.00	\$ -	\$ 5,025.00	\$ 25.00
06298	Unanticipated Project	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,000.00)
Maintenance		\$ 12,000.00													\$ 7,106.80	\$ (4,893.20)
General & Administrative																
07100	Administrative	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.50	\$ (295.50)
07105	Accounting & Audit	\$ 2,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,975.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,975.00	\$ (75.00)
07106	Bad Debt Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07107	Assessment Discount	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (600.00)
07120	Postage & Mail	\$ 1,200.00	\$ 10.20	\$ 64.60	\$ 30.83	\$ 161.67	\$ 159.94	\$ 183.45	\$ 85.86	\$ 43.84	\$ 45.24	\$ 53.08	\$ -	\$ -	\$ 838.71	\$ (361.29)
07130	Coupon Printing	\$ 1,100.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ (350.00)
07140	Printing & Reproduction	\$ 2,100.00	\$ 296.88	\$ 3.06	\$ 425.61	\$ 308.66	\$ 219.47	\$ 250.53	\$ 170.51	\$ 249.44	\$ 195.51	\$ 19.55	\$ -	\$ -	\$ 2,139.22	\$ 39.22
07150	Legal Fees	\$ 2,726.00	\$ -	\$ 1,497.67	\$ 1,047.12	\$ -	\$ 70.00	\$ 70.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,428.16	\$ -	\$ 4,113.37	\$ 1,387.37
07161	Fees & Licenses	\$ 790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.00	\$ -
07162	Web site Development & Maintenance	\$ 860.00	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ (10.00)
07185	Management Fees - Storage Fees	\$ 300.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ (50.00)
General & Administrative		\$ 12,226.00													\$ 11,910.80	\$ (315.20)
Taxes & Insurance																
07201	General Insurance	\$ 2,650.00	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 219.08	\$ 2,190.80	\$ (459.20)
Taxes & Insurance		\$ 2,650.00													\$ 2,190.80	\$ (459.20)
Reserves																
08600	Reserve Contribution	\$ 7,500.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 6,250.00	\$ (1,250.00)
08601	Reserve Int. Contribution	\$ 15.00	\$ 1.77	\$ 1.63	\$ 1.91	\$ 2.68	\$ 2.80	\$ 2.75	\$ 2.89	\$ 2.91	\$ 2.85	\$ 1.25	\$ -	\$ -	\$ 23.44	\$ 8.44
08603	Townhome Special Reserve Contribution	\$ 3,324.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ -	\$ -	\$ 2,770.00	\$ (554.00)
Reserves		\$ 10,839.00													\$ 9,043.44	\$ (1,795.56)
TOTAL EXPENSES		\$ 77,775.00													\$ 64,224.38	\$ (13,550.62)
Current Year Net Inc/(loss)		\$ -													\$ 7,322.33	\$ 7,322.33
Reserve Expenses																
08650	Reserve Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve Expenses		\$ -													\$ -	\$ -