

Los Lagos HOA IV
Annual Report
1/1/19 - 12/31/19

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	YTD
Beginning Bank Balance	\$ 20,905.23	\$ 30,152.50	\$ 33,861.83	\$ 33,461.32	\$ 31,880.98	\$ 22,915.79	\$ 22,074.51	\$ 22,603.64	\$ 17,693.68	\$ 15,740.74	\$ 15,969.71	\$ 15,764.67	\$ 20,905.23
Income:													
2021 HOA Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
2020 HOA Dues	\$ 300.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,850.00	\$ 2,750.00	\$ 5,491.72	\$ 11,791.72
2019 HOA Dues	\$ 10,737.50	\$ 6,949.46	\$ 5,500.00	\$ 1,925.00	\$ 1,375.00	\$ 2,084.00	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 137.50	\$ -	\$ 32,933.46
Prior Year HOA Dues	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00
Late Fee	\$ -	\$ 225.00	\$ 491.00	\$ 175.00	\$ 125.00	\$ 175.00	\$ 125.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 1,516.00
Enhancement Fee	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 2,000.00
Reservation Fee	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 196.80	\$ -	\$ -	\$ 796.80
Recording Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ 240.00
Key Replacement Fee	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 25.00	\$ 50.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ 200.00
Total Income:	\$ 11,462.50	\$ 7,574.46	\$ 6,391.00	\$ 2,250.00	\$ 1,700.00	\$ 2,964.00	\$ 3,880.00	\$ 300.00	\$ 1,725.00	\$ 4,646.80	\$ 3,067.50	\$ 5,816.72	\$ 51,777.98
Expenses:													
Bank Service Charge	\$ -	\$ -	\$ 36.00	\$ 3.00	\$ 1.50	\$ 4.00	\$ 1.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.00
Insurance Expense	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 535.83	\$ 513.00	\$ 513.00	\$ 513.00	\$ 6,361.47
Internet Services	\$ 117.61	\$ 117.61	\$ 117.61	\$ 117.61	\$ 117.61	\$ -	\$ 235.22	\$ 117.61	\$ 117.61	\$ 128.48	\$ -	\$ 256.96	\$ 1,443.93
Government Fees	\$ 45.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 5,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,840.00
Janitorial Services	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 280.00	\$ 350.00	\$ 280.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 280.00	\$ 315.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 3,115.00
Janitorial Supplies	\$ -	\$ -	\$ 110.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.89	\$ 595.00	\$ -	\$ 730.60
Landscaping Services	\$ -	\$ 1,732.00	\$ 3,832.05	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 13,358.05
Meals & Entertainment	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129.00	\$ -	\$ -	\$ 144.90	\$ -	\$ 433.90
Membership Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.43	\$ -	\$ 68.07
Park - Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 36.73	\$ -	\$ 2,327.28	\$ 1,407.00	\$ -	\$ 997.75	\$ 259.80	\$ -	\$ 918.79	\$ -	\$ 5,947.35
Pool Supplies & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 506.56	\$ 1,043.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,452.41	\$ 373.40	\$ -	\$ 422.09	\$ 1,800.00	\$ 5,597.99
Postage Expense	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.00	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 340.00
Property Management Expense	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 600.00	\$ 5,550.00
Property Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 629.98	\$ 36.00	\$ -	\$ 665.98
Recording Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 272.00
Reservation Refund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 96.80	\$ -	\$ -	\$ 296.80
Utilities - Water, Sewer, Garbage	\$ 357.28	\$ 124.69	\$ 113.05	\$ 120.29	\$ 123.50	\$ 227.45	\$ 392.66	\$ 168.19	\$ 480.18	\$ 391.92	\$ 125.12	\$ 103.41	\$ 2,727.74
Utilities -Electricity	\$ 394.51	\$ -	\$ 772.97	\$ 331.44	\$ 388.47	\$ -	\$ 437.66	\$ 213.17	\$ (9.77)	\$ 622.41	\$ -	\$ 714.48	\$ 3,865.34
Website Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.24	\$ -	\$ -	\$ 169.24
Total Expenses:	\$ 2,215.23	\$ 3,865.13	\$ 6,791.51	\$ 3,830.34	\$ 10,665.19	\$ 3,805.28	\$ 3,350.87	\$ 5,209.96	\$ 3,677.94	\$ 4,417.83	\$ 3,272.54	\$ 5,772.64	\$ 56,874.46
Ending Bank Balance	\$ 30,152.50	\$ 33,861.83	\$ 33,461.32	\$ 31,880.98	\$ 22,915.79	\$ 22,074.51	\$ 22,603.64	\$ 17,693.68	\$ 15,740.74	\$ 15,969.71	\$ 15,764.67	\$ 15,808.75	\$ 15,808.75