

**Los Lagos HOA IV
Annual Report
CY 2020**

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	YTD
Beginning Bank Balance	\$ 15,808.75	\$ 26,917.95	\$ 32,061.16	\$ 31,559.97	\$ 33,912.00	\$ 34,259.85	\$ 34,536.68	\$ 33,848.91	\$ 29,332.77	\$ 25,967.45	\$ 20,517.70	\$ 19,599.75	\$ 15,808.75
Income:													
2023 HOA Dues												\$ 50.00	\$ 50.00
2022 HOA Dues						\$ 100.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 125.00		\$ 50.00	\$ 475.00
2021 HOA Dues	\$ 100.00	\$ 425.00	\$ 100.00		\$ 400.00	\$ -			\$ -	\$ 625.00	\$ 2,575.00	\$ 8,900.00	\$ 13,125.00
2020 HOA Dues	\$ 12,725.00	\$ 7,015.00	\$ 3,655.00	\$ 3,787.50	\$ 2,105.00	\$ 3,675.00	\$ 3,025.00	\$ 275.00	\$ -	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ 36,537.50
Overpayment HOA Dues	\$ 38.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.10
Prior Year HOA Dues	\$ 825.00	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 650.00	\$ 275.00			\$ -		\$ -	\$ -	\$ 2,300.00
Late Fee	\$ 75.00	\$ 375.00	\$ 325.00	\$ 375.00	\$ 225.00	\$ 350.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Enhancement Fee	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 3,900.00
Reservation Fee		\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Recording Fee	\$ 160.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 640.00
Key Replacement Fee			\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Total Income:	\$ 14,123.10	\$ 8,395.00	\$ 4,580.00	\$ 5,192.50	\$ 3,685.00	\$ 4,480.00	\$ 3,530.00	\$ 650.00	\$ 700.00	\$ 1,355.00	\$ 2,975.00	\$ 9,600.00	\$ 59,265.60
Expenses:													
Insurance Expense	\$ 513.00	\$ 519.00	\$ 519.00	\$ 519.00	\$ 513.00	\$ 513.00	\$ 513.00	\$ 513.00	\$ 513.00	\$ 533.00	\$ 533.00	\$ 533.00	\$ 6,234.00
Internet Services	\$ 128.48	\$ -	\$ 259.14	\$ 130.66	\$ 130.66	\$ 130.66	\$ 122.61	\$ 122.61	\$ 122.61	\$ 122.61	\$ 122.61	\$ 122.61	\$ 1,515.26
Janitorial Services	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 595.00		\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 280.00	\$ 350.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 3,675.00
Janitorial Supplies		\$ 9.89				\$ 170.74	\$ -	\$ 79.69	\$ 66.25	\$ -	\$ -	\$ 24.90	\$ 351.47
Landscaping Services	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 1,268.57	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 1,699.53	\$ 866.00	\$ 866.00	\$ 1,060.85	\$ 1,141.78	\$ 866.00	\$ 12,098.73
Meals & Entertainment			\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Membership Fee							\$ 45.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00
Office Supplies		\$ 8.65	\$ -	\$ (3.33)				\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.32
Park - Repairs & Maintenance		\$ 25.97	\$ 887.29		\$ 30.38		\$ 405.94	\$ 514.19	\$ 193.69	\$ 2,292.69	\$ (75.98)	\$ 580.87	\$ 4,855.04
Paypal Fee		\$ 12.20	\$ 18.00	\$ 18.31	\$ 9.00	\$ 18.00	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ 8.28	\$ 44.30	\$ -	\$ 137.09
Pool Supplies & Maintenance		\$ 335.51	\$ -			\$ 700.00	\$ -	\$ 875.42	\$ 637.46	\$ -	\$ 535.81	\$ 2,975.48	\$ 6,059.68
Postage Expense		\$ 166.55	\$ -					\$ 10.90	\$ 181.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359.25
Property Management Expense	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Property Tax			\$ -						\$ 620.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620.92
Recording Fee	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 120.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ 408.00
Refund	\$ 25.00	\$ 150.60	\$ -		\$ 96.80		\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547.40
Utilities - Water, Sewer, Garbage	\$ 119.49	\$ 206.42	\$ 109.03	\$ 309.48	\$ 468.00	\$ 406.51	\$ 422.69	\$ 605.63	\$ 477.22	\$ 479.78	\$ 401.28	\$ 423.86	\$ 4,429.39
Utilities -Electricity	\$ 410.93		\$ 789.16	\$ 364.35	\$ 369.11	\$ 350.46	\$ -	\$ 312.62	\$ 282.21	\$ 319.20	\$ 295.19	\$ 689.11	\$ 4,182.34
Website Services								\$ -	\$ -	\$ 241.92	\$ -	\$ -	\$ 241.92
Zoom Services								\$ 15.98	\$ 15.98	\$ 15.98	\$ 15.98	\$ 15.98	\$ 79.90
Total Expenses:	\$ 3,013.90	\$ 3,251.79	\$ 5,081.19	\$ 2,840.47	\$ 3,337.15	\$ 4,203.17	\$ 4,217.77	\$ 5,166.14	\$ 4,065.32	\$ 6,804.75	\$ 3,892.95	\$ 7,191.11	\$ 53,065.71
Ending Bank Balance	\$ 26,917.95	\$ 32,061.16	\$ 31,559.97	\$ 33,912.00	\$ 34,259.85	\$ 34,536.68	\$ 33,848.91	\$ 29,332.77	\$ 25,967.45	\$ 20,517.70	\$ 19,599.75	\$ 22,008.64	\$ 22,008.64