

**Playa de Oro Neighbors Association AC
Projected Operations Budget 2019**

80 Imp Dues	\$	1,020	Proj Annual Dues	\$	139,944	Tot Due	\$	129,944	Proj Annual Dues	\$	-	Tot Due	\$	(10,000)
78 Bare Dues	\$	748	Defaulting Dues P	\$	(10,000)	Surplus	\$	(2,840)	Defaulting Dues P	\$	(10,000)	Surplus	\$	13,913
						1 Gas Trav		1						

CONCEPT	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2019 Projection	2018 Budget	Change over Prior Year
Payroll Tax													\$ -		
Utilities	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 175	\$ 175	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,650	\$ 1,531	\$ 119
Propane	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cespm Water	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 175	\$ 175	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,650	\$ -	\$ -
CFE Electricity	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 200	\$ 200	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 2,380	\$ 2,378	\$ 2
Meter 44E5A8	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 150	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 1,780	\$ -	\$ -
Meter SP1L63	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600	\$ -	\$ -
Pool Materials & Parts	\$ 50	\$ 20	\$ 50	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 870	\$ -	\$ 870
Pool Chemicals	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 900	\$ -	\$ 900
Operational Expenses PMD	\$ 1,770	\$ 1,770	\$ 1,820	\$ 1,770	\$ 1,770	\$ 1,820	\$ 1,770	\$ 1,770	\$ 1,820	\$ 1,770	\$ 2,770	\$ 2,820	\$ 23,440	\$ 21,488	\$ 1,952
Telcor Expenses	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300	\$ -	\$ -
Management Fee	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 925	\$ 11,100	\$ -	\$ -
Supplies Expense	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 800	\$ -	\$ -
Vat Tax Paid	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 11,000	\$ -	\$ -
Expenses Without Invoices	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240	\$ -	\$ -
Administration Expenses HOA	\$ 3,862	\$ 5,500	\$ 2,470	\$ 3,375	\$ 2,675	\$ 2,360	\$ 3,200	\$ 2,625	\$ 2,275	\$ 2,100	\$ 2,625	\$ 2,700	\$ 35,771	\$ 40,235	\$ (4,464)
Legal Fees	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -
Accounting Fees	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	\$ -	\$ -
Consulting Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trash Collection	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 2,700	\$ -	\$ -
Withholding tax	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 435	\$ 824	\$ -	\$ -
Vat Tax Paid	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 285	\$ 3,420	\$ -	\$ -
Road Maintenance	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 325	\$ -	\$ -	\$ 325	\$ -	\$ -	\$ 325	\$ -	\$ 2,475	\$ -	\$ -
Pool Repairs/Maintenance	\$ 1,250	\$ 2,000	\$ 1,250	\$ 2,100	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 2,100	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 17,450	\$ -	\$ -
Travel Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Property Taxes	\$ 1,362	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,362	\$ -	\$ -
Infrastructure Expenses	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300	\$ -	\$ -
Office Supplies	\$ -	\$ 350	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550	\$ -	\$ -
Post Office Expense	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560	\$ -	\$ -
Expenses Without Invoice	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 2,000	\$ -	\$ -
Security Expense	\$ 30	\$ 30	\$ 50	\$ 155	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 155	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 630	\$ -	\$ 630
Security Building Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -
Interest	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360	\$ -	\$ -
Financial Expenses	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -
Foreign Exchange Loss	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Fees	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200

Notes:
 Assume pool maintenance will continue as contracted
 Routine road grooming is incorporated
 No change to VAT
 15% Increase to Salaries
 Security staffing to remain at August 2018 level
 Income from other sources is not included
 Dues reflect actual paying owners