

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1	Profit and Loss Variance Forecast																			
2																				
3	339 OCEAN BLVD CONDO OWNERS ASSOC																			
4																				
5																				
6	For Year 2020 Period 8 - Includes Unapproved Transactions																			
7																				
8																				
9		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	YTD Aug	YTD Aug	YTD Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	4th quarter total			
10		Actual	Actual		Actual	Actual		Actual	Actual	Actual	Monthly rate	Monthly rate	Budget	Budget	Budget	Budget		Estimate at Completion		
11																				
12	CONDOMINIUM INCOME																			
13	CONDOMINIUM FEES - RESID	\$ 31,885	\$ -	\$ -	\$ 31,884	\$ -	\$ -	\$ 31,882	\$ -	\$ 95,650	\$ 11,956	\$ -	\$ -	\$ 31,884	\$ -	\$ 31,884	\$ 127,534			
14	CONDO FEES-COMMERCIAL	\$ 3,017	\$ -	\$ -	\$ 3,116	\$ 99	\$ -	\$ 3,116	\$ -	\$ 9,348	\$ 1,169	\$ -	\$ -	\$ 3,116	\$ -	\$ 3,116	\$ 12,464			
15	LATE FEES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15	\$ -	\$ 15	\$ 2	\$ -	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 30	\$ 45			
16	MISCELLANEOUS INCOME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 700	\$ 88	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 800			
17	INTEREST INCOME	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 2	\$ 2	\$ 1	\$ 2	\$ -	\$ 9	\$ 1	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 150	\$ 159			
18	TOTAL CONDOMINIUM INCOME	\$ 34,902	\$ 1	\$ 1	\$ 35,102	\$ 201	\$ 1	\$ 35,514	\$ -	\$ 105,722	\$ 13,215	\$ 239	\$ 60	\$ 35,060	\$ 60	\$ 35,419	\$ 141,141			
19										\$ -	\$ -						\$ -	\$ -		
20	MANAGEMENT FEES	\$ 747	\$ 747	\$ 747	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 8,490	\$ 1,061	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 5,000	\$ 13,490			
21	ADMINISTRATIVE COSTS	\$ 50	\$ -	\$ 948	\$ -	\$ 165	\$ 29	\$ 21	\$ 50	\$ 1,263	\$ 158	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 400	\$ 1,663			
22	INSURANCE	\$ 623	\$ -	\$ 623	\$ 1,363	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,610	\$ 326	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ 19,610			
23	WATER / SEWER	\$ 517	\$ 648	\$ -	\$ 1,510	\$ 1,511	\$ 929	\$ 494	\$ 765	\$ 6,374	\$ 797	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 2,600	\$ 8,974			
24	WATER - PRIVATE FIRE SERV	\$ 185	\$ 148	\$ -	\$ 316	\$ 169	\$ 314	\$ -	\$ 169	\$ 1,301	\$ 163	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 668	\$ 1,969			
25	ELECTRICITY -COMMON ARE	\$ 1,155	\$ 1,064	\$ 1,123	\$ 608	\$ 471	\$ 457	\$ 338	\$ 342	\$ 5,558	\$ 695	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 3,400	\$ 8,958			
26	ELECTRICITY - ELEVATOR	\$ 269	\$ 257	\$ 259	\$ 231	\$ 244	\$ 247	\$ 217	\$ 200	\$ 1,925	\$ 241	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 267	\$ 1,068	\$ 2,993			
27	MAINTENANCE SUPPLIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67	\$ 328	\$ -	\$ 83	\$ 9	\$ 487	\$ 61	\$ 487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487	\$ 974			
28	LIGHT BULBS & FIXTURES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,919	\$ 1,227	\$ 2,850	\$ -	\$ 5,995	\$ 749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,995			
29	LANDSCAPING MAINTENANC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ 22	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22			
30	TRASH REMOVAL	\$ 708	\$ 715	\$ 713	\$ 713	\$ 706	\$ 494	\$ 544	\$ 494	\$ 5,088	\$ 636	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 1,976	\$ 7,064			
31	SNOW REMOVAL	\$ 1,375	\$ 2,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,125	\$ 516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 4,625			
32	ELEVATOR MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,388	\$ -	\$ -	\$ 176	\$ 1,564	\$ 196	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 800	\$ 2,364			
33	ELEVATOR MAINTENANCE C	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,008	\$ 4,008			
34										\$ -	\$ -					\$ -	\$ -			
35	R&M - BUILDING	\$ 187	\$ 2,639	475.00-	\$ 175	\$ 3,947	\$ 6,201	\$ 742	\$ 3,509	\$ 17,399	\$ 2,175		\$ 20,000			\$ 20,000	\$ 37,399			
36	LIFE SAFETY MONITORING	\$ 378	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 48	\$ -	\$ 138	\$ 1,164	\$ 146	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 580	\$ 1,744			
37	LIFE SAFETY REPAIRS/SPRIN	\$ 983	\$ -	\$ 989	\$ -	\$ 1,391	\$ -	\$ -	\$ 39	\$ 3,402	\$ 425	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 968	\$ 4,370			
38	COMMON AREA CLEANING E	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 4,200	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 525	\$ 2,100	\$ 6,300			
39										\$ -	\$ -					\$ -	\$ -			
40	LIFT MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,703	\$ 963	\$ -	\$ -	\$ 3,666	\$ 458	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 500	\$ 4,166			
41	STORM WATER MANAGEMEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000			
42	PLUMBING REPAIRS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 788	\$ -	\$ -	\$ 788	\$ 98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 788			
43	LEGAL/ACCOUNTING	\$ -	\$ 55	\$ 1,293	\$ 138	\$ -	\$ 935	\$ 157	\$ -	\$ 2,577	\$ 322	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 333	\$ 1,332	\$ 3,909			
44	TELEPHONE	\$ 47	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 49	\$ 50	\$ 385	\$ 48	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 200	\$ 585			
45	PROFESSIONAL FEES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 168	\$ 168			
46	RESERVES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000			
47	OTHER VARIABLE OPERATIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -			
48	TOTAL CONDOMINIUM EXPENS	\$ 7,748	\$ 9,596	\$ 7,269	\$ 7,544	\$ 16,765	\$ 14,452	\$ 7,270	\$ 7,739	\$ 78,382	\$ -	\$ 9,935	\$ 42,440	\$ 5,440	\$ 21,940	\$ 79,755	\$ 158,137			
49	NET VARIANCE	#NAME?	\$ (9,595)	\$ (7,268)	\$ 27,558	\$ (16,564)	\$ (14,451)	\$ 28,244	\$ (7,739)	\$ 27,340	\$ -	\$ (9,696)	\$ (42,380)	\$ 29,620	\$ (21,880)	\$ (44,336)	\$ (16,996)			
50	Check Book Balance as of 8/31/2020												\$ 35,560							
51	Reporting Period is 8/2020. This report (GL9457) was run with Report Format (P & L) on 08/28/2020 4:29 PM by tlongo.												\$ 8,220	Delta balance					\$ 8,220	
52																			Balance with 15,000 Reserve	\$ (8,776)
53																				
54																			Reserve Balance	\$ 76,258
55																			Reserve Goal Fear End 2020	\$ 74,190
56																			Over/Under	\$ 2,068

