



Gamtoos Mouth HOA - NPC 1999/001483/08

Monthly Management Accounts

for the period ending June 2024

Financial Year End: June 2024

SUBJECT TO REVIEW & AMENDMENTS

	Mar 2024	Apr 2024	May 2024	Jun 2024	YTD Actual	YTD Budget	YTD Variance	TOTAL Budget
TOTAL INCOME	462 383,45	521 083,12	582 828,60	487 670,22	6 308 055,42	5 982 060,00	325 995,42	5 982 060,00
1000/000 - INCOME	221 950,00	251 950,00	248 500,00	235 400,00	2 848 250,00	2 718 000,00	130 250,00	2 718 000,00
1000/001 - Levies - Administrative	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
1000/007 - Levies - 1% Resale Erven	10 450,00	40 450,00	37 000,00	23 900,00	310 250,00	180 000,00	130 250,00	180 000,00
2000/000 - RENTAL INCOME	11 877,85	11 877,85	11 877,85	11 877,85	141 862,84	141 180,00	682,84	141 180,00
2000/002 - Rental Income - MTN	7 477,85	7 477,85	7 477,85	7 477,85	89 062,84	88 380,00	682,84	88 380,00
2000/008 - Rental Income - Boathouse	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00
2200/000 - RECOVERIES	204 169,37	226 139,81	292 061,91	217 057,97	2 883 920,30	2 705 208,00	178 712,30	2 705 208,00
2200/001 - Recoveries - Electricity	203 345,69	225 304,77	207 746,23	216 918,17	2 510 770,58	2 352 240,00	158 530,58	2 352 240,00
2200/002 - Recoveries - Water	823,68	835,04	84 315,68	139,80	373 149,72	352 968,00	20 181,72	352 968,00
2500/000 - OTHER REVENUE	24 386,23	31 115,46	30 388,84	23 334,40	434 022,28	417 672,00	16 350,28	417 672,00
2500/001 - Revenue Arrear Levy Interest	2 956,92	3 068,15	2 857,74	3 176,01	24 378,19	18 000,00	6 378,19	18 000,00
2500/002 - Revenue Interest On Current	630,48	683,41	1 595,67	2 018,02	16 792,56	6 000,00	10 792,56	6 000,00
2500/003 - Penalties	0,00	0,00	500,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2500/005 - Revenue Interest On Investment	17 801,93	19 242,00	18 733,03	19 469,87	103 555,51	20 400,00	83 155,51	20 400,00
2500/006 - Revenue Interest On Investec Account	0,00	0,00	0,00	0,00	146 585,32	212 724,00	(66 138,68)	212 724,00
2500/007 - Refuse Rubble removal	600,00	3 720,00	880,00	2 480,00	21 740,00	33 600,00	(11 860,00)	33 600,00
2500/008 - Electricity Connection Fee	0,00	0,00	900,00	1 750,00	8 650,00	18 000,00	(9 350,00)	18 000,00
2500/009 - Sale of Edu (Replacements / GMI Refund)	811,90	811,90	1 237,40	425,50	6 690,70	4 248,00	2 442,70	4 248,00
2500/010 - Remotes sales	1 080,00	180,00	1 620,00	360,00	13 140,00	12 000,00	1 140,00	12 000,00
2500/011 - Cell phone Access	200,00	40,00	180,00	120,00	49 800,00	49 200,00	600,00	49 200,00
2500/012 - Slipway (Permits / Disks)	60,00	30,00	0,00	-8 400,00	11 000,00	27 600,00	(16 600,00)	27 600,00
2500/013 - Caravan Park Entrance Fee	130,00	20,00	20,00	20,00	1 490,00	300,00	1 190,00	300,00
2500/014 - ID Worker Tags	115,00	70,00	15,00	65,00	750,00	600,00	150,00	600,00
2500/015 - Newsletter Adverts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	(600,00)	600,00
2500/016 - Archcom Fee (Plan approval etc)	0,00	3 250,00	1 850,00	1 350,00	27 450,00	14 400,00	13 050,00	14 400,00
TOTAL EXPENSES	506 532,02	370 301,83	426 186,57	819 061,21	6 342 500,99	5 982 060,00	(360 440,99)	5 982 060,00
3000/000 - ADMINISTRATIVE EXPENSES	94 470,35	54 278,05	42 574,89	55 613,00	738 551,96	768 528,00	29 976,04	768 528,00
3000/001 - Audit Fees	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	47 748,00	4 498,00	47 748,00
3000/002 - Tax Assessments	0,00	2 300,00	0,00	931,50	4 682,00	67 680,00	62 998,00	67 680,00
3000/003 - Bank Fees & Charges	2 170,60	2 069,35	2 184,21	2 330,08	18 921,18	9 840,00	(9 081,18)	9 840,00
3000/007 - Depreciation	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,00	112 944,00	75 296,00	112 944,00
3000/011 - Hall Hire	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,05	6 000,00	(1 061,05)	6 000,00
3000/014 - Insurance Premiums	10 665,44	10 665,44	10 665,44	11 101,26	127 823,84	119 460,00	(8 363,84)	119 460,00
3000/015 - Insurance Excess	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	(2 750,00)	0,00
3000/018 - Professional Fees	17 104,00	19 712,00	19 910,00	24 817,71	260 416,61	240 000,00	(20 416,61)	240 000,00
3000/019 - Finance Charges	3 484,33	3 484,33	3 484,33	3 484,33	41 811,96	41 700,00	(111,96)	41 700,00
3000/023 - Client Portal	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	11 700,00	0,00	(11 700,00)	0,00
3000/029 - Office Posting and Mail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
3000/030 - Office Printing / Including Printer costs	1 156,71	1 844,76	1 210,36	582,72	15 630,67	13 320,00	(2 310,67)	13 320,00
3000/031 - Office Stationary	640,20	479,90	0,00	0,00	3 257,59	4 200,00	942,41	4 200,00
3000/032 - Office Telephone costs	1 116,11	13,36	68,95	97,49	7 974,84	8 940,00	965,16	8 940,00
3000/033 - Taxation	52 781,52	0,00	0,00	0,00	52 781,52	0,00	(52 781,52)	0,00
3000/034 - Office Cell phone Costs	958,68	958,00	908,00	908,00	11 991,44	10 740,00	(1 251,44)	10 740,00
3000/036 - Office General Expenses & Consumables	1 348,76	1 096,29	294,30	860,91	24 982,04	9 900,00	(15 082,04)	9 900,00
3000/037 - Office Website Design & Maintenance	119,00	119,00	119,00	238,00	1 646,00	6 000,00	4 354,00	6 000,00
3000/038 - Legal / Consulting Services	0,00	8 610,62	0,00	0,00	48 570,62	48 000,00	(570,62)	48 000,00
3000/039 - Debit Order Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,80	10 056,00	6 733,20	10 056,00

3000/040 - Archcom Plan Approval	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	600,00	(650.00)	600,00
3000/041 - Archcom Surveyors Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3000/042 - Licences Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	780,00	(128.50)	780,00
3000/043 - BOD / Exco Meeting Expenses	0,00	0,00	805,30	0,00	6 835,30	1 800,00	(5 035.30)	1 800,00
3000/044 - Licences vehicles	0,00	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00	4 200,00	864,00	4 200,00
3550/000 - MUNICIPAL CHARGES	216 070,06	161 893,00	239 568,49	386 535,79	2 753 414,93	2 766 192,00	12 777,07	2 766 192,00
3550/001 - Electricity	170 216,30	146 971,70	164 289,30	319 903,10	2 181 169,47	2 150 352,00	(30 817.47)	2 150 352,00
3550/002 - Water	29 321,56	0,00	60 314,25	51 637,32	362 749,16	330 480,00	(32 269.16)	330 480,00
3550/003 - Rates	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,51	16 512,00	15 323,49	16 512,00
3550/008 - Electricity Common Property	120,00	320,00	0,00	0,00	31 513,20	88 128,00	56 614,80	88 128,00
3550/009 - Electricity Utility World	11 097,31	9 805,08	10 203,90	12 071,07	124 077,32	120 180,00	(3 897.32)	120 180,00
3550/010 - Electricity Sales Exp (VK, BW & Shop)	3 761,29	3 990,02	4 043,64	1 645,00	42 856,97	48 720,00	5 863,03	48 720,00
3550/011 - Electricity Office	1 553,60	806,20	717,40	1 279,30	9 200,30	8 640,00	(560.30)	8 640,00
3550/012 - Water Office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3550/013 - Water Common Property	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1 980,00	1 320,00	1 980,00
4000/000 - MANAGING AGENT EXPENSES	52 765,07	57 679,86	55 515,78	62 797,77	663 380,15	655 476,00	(7 904.15)	655 476,00
4000/001 - Managing Agent - Management Fee	44 454,89	44 454,89	44 454,89	44 454,89	523 100,28	517 920,00	(5 180.28)	517 920,00
4000/002 - Managing Agent - Management Fee Vat	6 668,23	6 668,23	6 668,23	6 668,23	78 465,00	77 688,00	(777.00)	77 688,00
4000/005 - Managing Agent - Legal Collection Admin Fee	0,00	0,00	0,00	1 060,00	2 060,00	3 240,00	1 180,00	3 240,00
4000/006 - Managing Agent - Postage, Printing, Stationery	613,29	4 103,60	3 332,70	5 746,40	40 899,85	43 200,00	2 300,15	43 200,00
4000/007 - Managing Agent - Data Handling	200,00	200,00	200,00	200,00	1 600,00	0,00	(1 600.00)	0,00
4000/008 - Managing Agent - Telephone & Internet	233,66	318,14	264,96	310,05	1 969,64	0,00	(1 969.64)	0,00
4000/009 - Managing Agent - Processing Fees	595,00	1 935,00	595,00	3 325,00	12 730,28	11 508,00	(1 222.28)	11 508,00
4000/011 - Managing Agent - Travel	0,00	0,00	0,00	1 033,20	2 555,10	1 920,00	(635.10)	1 920,00
4100/000 - CONTRACTS	54 640,00	27 200,00	400,00	20 700,00	337 065,00	308 652,00	(28 413.00)	308 652,00
4100/004 - Contract - Security	54 640,00	27 200,00	400,00	20 700,00	337 065,00	308 652,00	(28 413.00)	308 652,00
4250/000 - REPAIRS AND MAINTENANCE	17 107,52	-3 560,11	16 290,94	188 480,06	871 606,25	578 844,00	(292 762.25)	578 844,00
4250/002 - Building Maintenance - Electrical	6 660,40	3 630,00	3 415,00	144 444,80	444 080,23	79 440,00	(364 640.23)	79 440,00
4250/003 - Building Maintenance - Plumbing	0,00	147,80	0,00	18 285,00	45 775,33	42 000,00	(3 775.33)	42 000,00
4250/004 - Building Maintenance - Security	0,00	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	(2 440.00)	0,00
4250/006 - Building Maintenance - Fire Equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,00	6 096,00	2 623,00	6 096,00
4250/012 - Building Maintenance - Garden - General Expenses	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	(104.00)	0,00
4250/016 - Building Maintenance - Workshop	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,54	3 000,00	(7 344.54)	3 000,00
4250/017 - Building Maintenance - Slipway	0,00	0,00	0,00	0,00	25 079,17	25 200,00	120,83	25 200,00
4250/018 - Building Maintenance - Road Maintenance	0,00	-19 216,66	3 000,00	0,00	35 958,34	54 000,00	18 041,66	54 000,00
4250/019 - Building Maintenance - Office Equipment	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	10 200,00	10 020,00	10 200,00
4250/020 - Building Maintenance - Boathouses	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,30	7 800,00	2 761,70	7 800,00
4250/021 - Building Maintenance - Offices	0,00	0,00	0,00	0,00	697,72	12 000,00	11 302,28	12 000,00
4250/022 - Building Maintenance - Public Ablutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
4250/023 - Building Maintenance - Workshop & Consumables	3 485,56	0,00	0,00	5 582,06	22 311,62	5 400,00	(16 911.62)	5 400,00
4250/024 - Building Maintenance - Fencing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4250/025 - Building Maintenance - Gates	0,00	0,00	3 565,00	8 247,80	31 080,26	18 000,00	(13 080.26)	18 000,00
4250/026 - Supply & Maintenance of Signage	1 025,00	0,00	587,50	1 275,00	3 399,50	1 200,00	(2 199.50)	1 200,00
4250/027 - Nursery & Environmental Expenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4250/028 - Grass Cutting Equipment Services & Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 148,30	15 786,22	22 584,00	6 797,78	22 584,00
4250/029 - Refuse Removal / consumables	4 165,19	300,00	250,00	5 239,54	25 425,20	22 884,00	(2 541.20)	22 884,00
4250/030 - Tip Site Maintenance	389,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1 200,00	440,00	1 200,00
4250/031 - Remotes Cost of Sales	0,00	0,00	1 840,00	2 719,98	19 022,78	9 600,00	(9 422.78)	9 600,00
4250/032 - Beach Clean-up	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,19	6 120,00	742,81	6 120,00
4250/033 - Diesel Usage Vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	92 998,84	160 056,00	67 057,16	160 056,00
4250/034 - Fuel Other Gardening, Travel & Generator	1 100,57	1 110,00	1 641,50	1 200,03	16 387,21	14 424,00	(1 963.21)	14 424,00
4250/035 - Vehicle Maintenance Isuzu JKH097EC	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,06	6 240,00	3 841,94	6 240,00
4250/036 - Vehicle Maintenance Mazda DGT923EC	0,00	3 808,90	0,00	0,00	19 899,75	17 400,00	(2 499.75)	17 400,00
4250/037 - Vehicle maintenance Tractor	281,80	0,00	1 991,94	0,00	29 260,59	9 600,00	(19 660.59)	9 600,00

4250/038 - Vehicle Maintenance Trailers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	9 000,00	(105.00)	9 000,00
4250/039 - Vehicle Maintenance HPR816EC	0,00	3 935,85	0,00	0,00	3 935,85	7 200,00	3 264,15	7 200,00
4250/040 - Vehicle Maintenance Mover	0,00	0,00	0,00	337,55	1 287,55	5 400,00	4 112,45	5 400,00
4300/000 - SALARIES & WAGES	71 479,02	72 811,03	71 836,47	96 033,49	969 581,60	904 368,00	(65 213.60)	904 368,00
4300/001 - Salaries & Wages - UIF	25,13	661,52	655,02	115,29	6 175,01	7 896,00	1 720,99	7 896,00
4300/002 - Salaries & Wages - PAYE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/005 - Salaries & Wages - Staff Welfare	2 649,00	2 520,00	3 505,45	14 023,57	64 154,71	22 944,00	(41 210.71)	22 944,00
4300/006 - Salaries & Wages - Bonuses	0,00	0,00	0,00	0,00	61 993,90	61 704,00	(289.90)	61 704,00
4300/009 - Salaries & Wages - Employees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/010 - Salaries & Wages - Operations Manager	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	196 200,00	196 200,00	0,00	196 200,00
4300/011 - Salaries & Wages - Assistant Estate manager	11 570,35	11 570,35	11 570,35	11 570,35	138 844,20	138 852,00	7,80	138 852,00
4300/012 - Salaries & Wages - Administrative Assistant	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00
4300/013 - Salaries & Wages - Wages Labourers / gen Assistants	26 268,50	26 268,50	26 268,50	35 884,58	324 838,08	315 228,00	(9 610.08)	315 228,00
4300/014 - Salaries & Wages - Labour Casual / Office Cleaning	450,00	700,00	800,00	3 800,00	13 170,00	4 668,00	(8 502.00)	4 668,00
4300/015 - Duty Managers (Weekend / PH Services)	4 775,00	4 225,00	3 925,00	4 775,00	50 025,00	49 044,00	(981.00)	49 044,00
4300/016 - Compensation Commissioner	0,00	1 750,51	0,00	0,00	1 750,51	1 536,00	(214.51)	1 536,00
4300/017 - Staff Medical First Aid Box	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,60	1 200,00	(2 173.60)	1 200,00
4300/018 - Skill Development Act Contribution	1 291,04	665,15	662,15	1 414,70	11 856,59	7 896,00	(3 960.59)	7 896,00
4700/000 - INVENTORY	0,00	0,00	0,00	8 901,10	8 901,10	0,00	(8 901.10)	0,00
4700/001 - Water Meters	0,00	0,00	0,00	18 154,75	18 154,75	0,00	(18 154.75)	0,00
4700/002 - Remotes	0,00	0,00	0,00	-3 955,15	-3 955,15	0,00	3 955,15	0,00
4700/003 - Fuel	0,00	0,00	0,00	2 171,49	2 171,49	0,00	(2 171.49)	0,00
4700/004 - Edu Stock	0,00	0,00	0,00	-7 062,15	-7 062,15	0,00	7 062,15	0,00
4700/005 - Electrical Switchgear	0,00	0,00	0,00	-407,84	-407,84	0,00	407,84	0,00
SURPLUS / SHORTFALL	-44 148,57	150 781,29	156 642,03	-331 390,99	-34 445,57	0,00	(34 445.57)	0,00