



Gamtoos Mouth HOA - NPC 1999/001483/08

Monthly Management Accounts

for the period ending May 2024

Financial Year End: June 2024

SUBJECT TO REVIEW & AMENDMENTS

Gamtoos Home Owners Association

	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	May 2024	YTD Actual	YTD Budget	YTD Variance	TOTAL Budget
TOTAL INCOME	534 271,26	635 513,36	462 383,45	521 083,12	582 828,60	5 820 385,20	5 483 555,00	336 830,20	5 982 060,00
1000/000 - INCOME	248 650,00	254 450,00	221 950,00	251 950,00	248 500,00	2 612 850,00	2 491 500,00	121 350,00	2 718 000,00
1000/001 - Levies - Administrative	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	2 326 500,00	2 326 500,00	0,00	2 538 000,00
1000/007 - Levies - 1% Resale Erven	37 150,00	42 950,00	10 450,00	40 450,00	37 000,00	286 350,00	165 000,00	121 350,00	180 000,00
2000/000 - RENTAL INCOME	11 877,85	11 877,85	11 877,85	11 877,85	11 877,85	129 984,99	129 415,00	569,99	141 180,00
2000/002 - Rental Income - MTN	7 477,85	7 477,85	7 477,85	7 477,85	7 477,85	81 584,99	81 015,00	569,99	88 380,00
2000/008 - Rental Income - Boathouse	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	52 800,00
2200/000 - RECOVERIES	238 203,25	345 095,67	204 169,37	226 139,81	292 061,91	2 666 862,33	2 479 774,00	187 088,33	2 705 208,00
2200/001 - Recoveries - Electricity	237 102,91	229 787,23	203 345,69	225 304,77	207 746,23	2 293 852,41	2 156 220,00	137 632,41	2 352 240,00
2200/002 - Recoveries - Water	1 100,34	115 308,44	823,68	835,04	84 315,68	373 009,92	323 554,00	49 455,92	352 968,00
2500/000 - OTHER REVENUE	35 540,16	24 089,84	24 386,23	31 115,46	30 388,84	410 687,88	382 866,00	27 821,88	417 672,00
2500/001 - Revenue Arrear Levy Interest	0,00	2 429,45	2 956,92	3 068,15	2 857,74	21 202,18	16 500,00	4 702,18	18 000,00
2500/002 - Revenue Interest On Current	1 254,89	3 590,33	630,48	683,41	1 595,67	14 774,54	5 500,00	9 274,54	6 000,00
2500/003 - Penalties	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2500/005 - Revenue Interest On Investment	2 453,43	10 265,06	17 801,93	19 242,00	18 733,03	84 085,64	18 700,00	65 385,64	20 400,00
2500/006 - Revenue Interest On Investec Account	20 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	146 585,32	194 997,00	(48 411,68)	212 724,00
2500/007 - Refuse Rubble removal	3 580,00	1 460,00	600,00	3 720,00	880,00	19 260,00	30 800,00	(11 540,00)	33 600,00
2500/008 - Electricity Connection Fee	3 500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	6 900,00	16 500,00	(9 600,00)	18 000,00
2500/009 - Sale of Edu (Replacements / GMI Refund)	0,00	0,00	811,90	811,90	1 237,40	6 265,20	3 894,00	2 371,20	4 248,00
2500/010 - Remotes sales	1 980,00	2 160,00	1 080,00	180,00	1 620,00	12 780,00	11 000,00	1 780,00	12 000,00
2500/011 - Cell phone Access	840,00	180,00	200,00	40,00	180,00	49 680,00	45 100,00	4 580,00	49 200,00
2500/012 - Slipway (Permits / Disks)	180,00	180,00	60,00	30,00	0,00	19 400,00	25 300,00	(5 900,00)	27 600,00
2500/013 - Caravan Park Entrance Fee	210,00	900,00	130,00	20,00	20,00	1 470,00	275,00	1 195,00	300,00
2500/014 - ID Worker Tags	125,00	75,00	115,00	70,00	15,00	685,00	550,00	135,00	600,00
2500/015 - Newsletter Adverts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	(550,00)	600,00
2500/016 - Archcom Fee (Plan approval etc)	0,00	2 850,00	0,00	3 250,00	1 850,00	26 100,00	13 200,00	12 900,00	14 400,00
TOTAL EXPENSES	380 209,82	747 430,68	506 532,02	370 301,83	426 186,57	5 523 439,78	5 483 555,00	(39 884,78)	5 982 060,00
3000/000 - ADMINISTRATIVE EXPENSES	37 901,94	60 582,34	94 470,35	54 278,05	42 574,89	682 938,96	704 484,00	21 545,04	768 528,00
3000/001 - Audit Fees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 769,00	519,00	47 748,00
3000/002 - Tax Assessments	1 450,50	0,00	0,00	2 300,00	0,00	3 750,50	62 040,00	58 289,50	67 680,00
3000/003 - Bank Fees & Charges	2 095,01	2 483,63	2 170,60	2 069,35	2 184,21	16 591,10	9 020,00	(7 571,10)	9 840,00
3000/007 - Depreciation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,00	103 532,00	65 884,00	112 944,00
3000/011 - Hall Hire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,05	5 500,00	(1 561,05)	6 000,00
3000/014 - Insurance Premiums	10 665,44	10 665,44	10 665,44	10 665,44	10 665,44	116 722,58	109 505,00	(7 217,58)	119 460,00
3000/018 - Professional Fees	16 888,00	23 606,00	17 104,00	19 712,00	19 910,00	235 598,90	220 000,00	(15 598,90)	240 000,00
3000/019 - Finance Charges	3 484,33	3 484,33	3 484,33	3 484,33	3 484,33	38 327,63	38 225,00	(102,63)	41 700,00
3000/023 - Client Portal	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	8 775,00	0,00	(8 775,00)	0,00
3000/029 - Office Posting and Mail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	1 020,00
3000/030 - Office Printing / Including Printer costs	1 635,54	1 240,38	1 156,71	1 844,76	1 210,36	15 047,95	12 210,00	(2 837,95)	13 320,00
3000/031 - Office Stationary	0,00	281,50	640,20	479,90	0,00	3 257,59	3 850,00	592,41	4 200,00
3000/032 - Office Telephone costs	58,18	3 068,79	1 116,11	13,36	68,95	7 877,35	8 195,00	317,65	8 940,00
3000/033 - Taxation	0,00	0,00	52 781,52	0,00	0,00	52 781,52	0,00	(52 781,52)	0,00
3000/034 - Office Cell phone Costs	958,00	1 108,00	958,68	958,00	908,00	11 083,44	9 845,00	(1 238,44)	10 740,00
3000/036 - Office General Expenses & Consumables	547,94	13 616,77	1 348,76	1 096,29	294,30	24 121,13	9 075,00	(15 046,13)	9 900,00
3000/037 - Office Website Design & Maintenance	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1 408,00	5 500,00	4 092,00	6 000,00
3000/038 - Legal / Consulting Services	0,00	0,00	0,00	8 610,62	0,00	48 570,62	44 000,00	(4 570,62)	48 000,00
3000/039 - Debit Order Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,80	9 218,00	5 895,20	10 056,00
3000/040 - Archcom Plan Approval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	600,00
3000/041 - Archcom Surveyors Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 600,00
3000/042 - Licences Radio	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	908,50	715,00	(193,50)	780,00
3000/043 - BOD / Exco Meeting Expenses	0,00	0,00	0,00	0,00	805,30	6 835,30	1 650,00	(5 185,30)	1 800,00
3000/044 - Licences vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	4 200,00
3550/000 - MUNICIPAL CHARGES	182 121,79	248 859,56	216 070,06	161 893,00	239 568,49	2 366 879,14	2 535 676,00	168 796,86	2 766 192,00
3550/001 - Electricity	152 210,30	181 189,90	170 216,30	146 971,70	164 289,30	1 861 266,37	1 971 156,00	109 889,63	2 150 352,00
3550/002 - Water	13 651,69	53 205,60	29 321,56	0,00	60 314,25	311 111,84	302 940,00	(8 171,84)	330 480,00
3550/003 - Rates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,51	15 136,00	13 947,49	16 512,00
3550/008 - Electricity Common Property	120,00	120,00	120,00	320,00	0,00	31 513,20	80 784,00	49 270,80	88 128,00
3550/009 - Electricity Utility World	11 238,22	9 444,62	11 097,31	9 805,08	10 203,90	112 006,25	110 165,00	(1 841,25)	120 180,00

3550/010 - Electricity Sales Exp (VK, BW & Shop)	4 178,78	3 924,74	3 761,29	3 990,02	4 043,64	41 211,97	44 660,00	3 448,03	48 720,00
3550/011 - Electricity Office	722,80	974,70	1 553,60	806,20	717,40	7 921,00	7 920,00	(1.00)	8 640,00
3550/012 - Water Office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
3550/013 - Water Common Property	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1 815,00	1 155,00	1 980,00
4000/000 - MANAGING AGENT EXPENSES	51 117,80	53 420,77	52 765,07	57 679,86	55 515,78	600 582,38	600 853,00	270,62	655 476,00
4000/001 - Managing Agent - Management Fee	43 160,09	41 330,18	44 454,89	44 454,89	44 454,89	478 645,39	474 760,00	(3 885.39)	517 920,00
4000/002 - Managing Agent - Management Fee Vat	6 474,01	6 199,52	6 668,23	6 668,23	6 668,23	71 796,77	71 214,00	(582.77)	77 688,00
4000/005 - Managing Agent - Legal Collection Admin Fee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 970,00	1 970,00	3 240,00
4000/006 - Managing Agent - Postage, Printing, Stationery	499,08	2 622,04	613,29	4 103,60	3 332,70	35 153,45	39 600,00	4 446,55	43 200,00
4000/007 - Managing Agent - Data Handling	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 400,00	0,00	(1 400.00)	0,00
4000/008 - Managing Agent - Telephone & Internet	224,55	192,36	233,66	318,14	264,96	1 659,59	0,00	(1 659.59)	0,00
4000/009 - Managing Agent - Processing Fees	560,07	2 360,07	595,00	1 935,00	595,00	9 405,28	10 549,00	1 143,72	11 508,00
4000/011 - Managing Agent - Travel	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	1 521,90	1 760,00	238,10	1 920,00
4100/000 - CONTRACTS	365,00	24 380,00	54 640,00	27 200,00	400,00	316 365,00	282 931,00	(33 434.00)	308 652,00
4100/004 - Contract - Security	365,00	24 380,00	54 640,00	27 200,00	400,00	316 365,00	282 931,00	(33 434.00)	308 652,00
4250/000 - REPAIRS AND MAINTENANCE	29 332,96	281 576,39	17 107,52	-3 560,11	16 290,94	683 126,19	530 607,00	(152 519.19)	578 844,00
4250/002 - Building Maintenance - Electrical	0,00	210 194,50	6 660,40	3 630,00	3 415,00	299 635,43	72 820,00	(226 815.43)	79 440,00
4250/003 - Building Maintenance - Plumbing	0,00	0,00	0,00	147,80	0,00	27 490,33	38 500,00	11 009,67	42 000,00
4250/004 - Building Maintenance - Security	0,00	0,00	0,00	2 440,00	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	0,00	3 473,00	5 588,00	2 115,00	6 096,00
4250/012 - Building Maintenance - Garden - General Expenses	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	(104.00)	0,00
4250/016 - Building Maintenance - Workshop	1 301,00	3 813,95	0,00	0,00	0,00	10 344,54	2 750,00	(7 594.54)	3 000,00
4250/017 - Building Maintenance - Slipway	2 388,43	2 732,34	0,00	0,00	0,00	25 079,17	23 100,00	(1 979.17)	25 200,00
4250/018 - Building Maintenance - Road Maintenance	0,00	21 169,00	0,00	-19 216,66	3 000,00	35 958,34	49 500,00	13 541,66	54 000,00
4250/019 - Building Maintenance - Office Equipment	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	9 350,00	9 170,00	10 200,00
4250/020 - Building Maintenance - Boathouses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,30	7 150,00	2 111,70	7 800,00
4250/021 - Building Maintenance - Offices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,72	11 000,00	10 302,28	12 000,00
4250/022 - Building Maintenance - Public Ablutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 800,00
4250/023 - Building Maintenance - Workshop & Consumables	0,00	900,00	3 485,56	0,00	0,00	16 729,56	4 950,00	(11 779.56)	5 400,00
4250/024 - Building Maintenance - Fencing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	15 000,00
4250/025 - Building Maintenance - Gates	7 659,30	4 974,00	0,00	0,00	3 565,00	22 832,46	16 500,00	(6 332.46)	18 000,00
4250/026 - Supply & Maintenance of Signage	0,00	0,00	1 025,00	0,00	587,50	2 124,50	1 100,00	(1 024.50)	1 200,00
4250/027 - Nursery & Environmental Expenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
4250/028 - Grass Cutting Equipment Services & Maintenance	1 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,92	20 702,00	6 064,08	22 584,00
4250/029 - Refuse Removal / consumables	350,00	300,00	4 165,19	300,00	250,00	20 185,66	20 977,00	791,34	22 884,00
4250/030 - Tip Site Maintenance	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	760,00	1 100,00	340,00	1 200,00
4250/031 - Remotes Cost of Sales	1 813,32	30,00	0,00	0,00	1 840,00	16 302,80	8 800,00	(7 502.80)	9 600,00
4250/032 - Beach Clean-up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,19	5 610,00	232,81	6 120,00
4250/033 - Diesel Usage Vehicles	100,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	92 998,84	146 718,00	53 719,16	160 056,00
4250/034 - Fuel Other Gardening, Travel & Generator	1 080,76	1 100,00	1 100,57	1 110,00	1 641,50	15 187,18	13 222,00	(1 965.18)	14 424,00
4250/035 - Vehicle Maintenance Isuzu JKH097EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,06	5 720,00	3 321,94	6 240,00
4250/036 - Vehicle Maintenance Mazda DGT923EC	7 308,25	4 922,60	0,00	3 808,90	0,00	19 899,75	15 950,00	(3 949.75)	17 400,00
4250/037 - Vehicle maintenance Tractor	5 425,00	0,00	281,80	0,00	1 991,94	29 260,59	8 800,00	(20 460.59)	9 600,00
4250/038 - Vehicle Maintenance Trailers	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	8 250,00	(855.00)	9 000,00
4250/039 - Vehicle Maintenance HPR816EC	0,00	0,00	0,00	3 935,85	0,00	3 935,85	6 600,00	2 664,15	7 200,00
4250/040 - Vehicle Maintenance Mover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	4 950,00	4 000,00	5 400,00
4300/000 - SALARIES & WAGES	79 370,33	78 611,62	71 479,02	72 811,03	71 836,47	873 548,11	829 004,00	(44 544.11)	904 368,00
4300/001 - Salaries & Wages - UIF	379,79	4,38	25,13	661,52	655,02	6 059,72	7 238,00	1 178,28	7 896,00
4300/002 - Salaries & Wages - PAYE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/005 - Salaries & Wages - Staff Welfare	7 423,00	6 621,85	2 649,00	2 520,00	3 505,45	50 131,14	21 032,00	(29 099.14)	22 944,00
4300/006 - Salaries & Wages - Bonuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 993,90	56 562,00	(5 431.90)	61 704,00
4300/009 - Salaries & Wages - Employees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/010 - Salaries & Wages - Operations Manager	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	179 850,00	179 850,00	0,00	196 200,00
4300/011 - Salaries & Wages - Assistant Estate manager	11 570,35	11 570,35	11 570,35	11 570,35	11 570,35	127 273,85	127 281,00	7,15	138 852,00
4300/012 - Salaries & Wages - Administrative Assistant	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	97 200,00
4300/013 - Salaries & Wages - Wages Labourers / gen Assistants	26 268,50	26 268,50	26 268,50	26 268,50	26 268,50	288 953,50	288 959,00	5,50	315 228,00
4300/014 - Salaries & Wages - Labour Casual / Office Cleaning	200,00	300,00	450,00	700,00	800,00	9 370,00	4 279,00	(5 091.00)	4 668,00
4300/015 - Duty Managers (Weekend / PH Services)	8 375,00	3 600,00	4 775,00	4 225,00	3 925,00	45 250,00	44 957,00	(293.00)	49 044,00
4300/016 - Compensation Commissioner	0,00	0,00	0,00	1 750,51	0,00	1 750,51	1 408,00	(342.51)	1 536,00
4300/017 - Staff Medical First Aid Box	0,00	3 237,50	0,00	0,00	0,00	3 373,60	1 100,00	(2 273.60)	1 200,00
4300/018 - Skill Development Act Contribution	703,69	2 559,04	1 291,04	665,15	662,15	10 441,89	7 238,00	(3 203.89)	7 896,00
SURPLUS / SHORTFALL	154 061,44	-111 917,32	-44 148,57	150 781,29	156 642,03	296 945,42	0,00	296 945,42	0,00