

HOA Lagoon Ocean Resort
Financial overview 2012 - 2014

Version: 12/28/14

	<u>Jan - Dec 12</u>		<u>Jan - Dec 13</u>		<u>Jan - Dec 14</u>		Comments
Ordinary Income/Expense							
Income							
HOA Fees	ANG	64.455	ANG	51.388	ANG	113.195	<i>Received fees only (fees due not included)</i>
Total Income	ANG	64.455	ANG	51.388	ANG	113.195	
Expenses							
Bank Service Charges	ANG	558	ANG	569	ANG	588	<i>Orco Bank</i>
Maintenance Yard and Pool	ANG	34.043	ANG	32.418	ANG	28.726	<i>Gardening, pest control, septic tank, pool, small materials</i>
Utility Services	ANG	19.484	ANG	18.518	ANG	23.646	<i>Water, electricity, waste disposal</i>
Legal & Professional Fees	ANG	-	ANG	-	ANG	7.138	<i>Chamber of Commerce, translations, legal services</i>
Improvements & Investments	ANG	-	ANG	4.125	ANG	4.718	<i>Miscellaneous</i>
Total Expenses	ANG	54.085	ANG	55.631	ANG	64.814	
Net Ordinary Income	ANG	10.370	ANG	-4.243	ANG	48.381	<i>(1)</i>
Other Income/Expense							
Other Income							
Interest Income	ANG	214	ANG	217	ANG	288	<i>Orco Bank</i>
Total Other Income	ANG	214	ANG	217	ANG	288	
Other Expense							
Other Expenses	ANG	-	ANG	-	ANG	-	
Total Other Expense	ANG	-	ANG	-	ANG	-	
Net Other Income	ANG	214	ANG	217	ANG	288	<i>(2)</i>
Net Income	ANG	10.584	ANG	-4.026	ANG	48.669	<i>(1) + (2) = Net Income</i>
Cash per 12/31/XX							
Current account	ANG	14.043	ANG	9.799	ANG	20.147	
Savings	ANG	21.563	ANG	21.779	ANG	58.117	
Total Cash	ANG	35.606	ANG	31.578	ANG	78.264	