PSA
INCOME/DISBURSEMENTS
Jan 1 to Oct 31, 2018
ACTUAL, BUDGET, VARIANCE

2018 BUDGET	GENERAL			MOORAGE			PARK		
	ACTUAL	BUDGET	VARIANCE	ACTUAL	BUDGET	VARIANCE	ACTUAL	BUDGET	VARIANCE
COLLECTIONS									
410 DUES	$ 62,303	$ 60,420	$ 1,883	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
430 MOORAGE	$ -	$ -	$ -	$ 18,790	$ 16,000	$ 2,790	$ -	$ -	$ -
431 MOORAGE FUNDRAISING	$ -	$ -	$ -	$ 1,564	$ -	$ 1,564	$ -	$ -	$ -
435 LAUNCH	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 925	$ -	$ 925
470 INTEREST INCOME	$ 5	$ -	$ 5	$ 13	$ -	$ 13	$ 3	$ -	$ 3
480 WATER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
487 LATE FEES	$ 792	$ -	$ 792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
500 LIENS	$ 224	$ -	$ 224	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL INCOME	**$ 63,325**	**$ 60,420**	**$ 2,905**	**$ 20,367**	**$ 16,000**	**$ 4,367**	**$ 928**	**$ -**	**$ 928**
EXPENSES									
600 BANK CHARGES/BAD DEBT	$ (307)	$ 3,000	$ 3,307	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
616 DUES & SUBSCRIPTIONS	$ -	$ 300	$ (7)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
642 INSURANCE: PROPERTY	$ 2,903	$ 2,500	$ (403)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
643 INSURANCE: UMBRELLA	$ -	$ 450	$ 450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSURANCE: DIRECTORS	$ -	$ 400	$ 400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
650 INTEREST	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
660 MILEAGE REIMB.	$ -	$ 500	$ 500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150	$ 150
670 OFFICE	$ 333	$ 400	$ 67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
680 PERMITS & LICENSES	$ -	$ 50	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
690 PRINTING	$ -	$ 850	$ 850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
700 POSTAGE	$ 479	$ 250	$ (229)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
710 PROFESSIONAL: OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
712 PROFESSIONAL: BOOKKEEPER	$ 5,530	$ 7,000	$ 1,470	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
718 PROFESSIONAL: CONSULTANTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
719 - ENGINEERING	$ -	$ -	$ -	$ 7,451	$ -	$ (7,451)	$ -	$ -	$ -
720 PAYROLL: CARETAKER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,400	$ 10,900	$ 2,500
713 PROFESSIONAL: ATTORNEY	$ 6,485	$ 4,000	$ (2,485)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
725 SECURITY	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
730 R&M: OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
732 R&M: PARK	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,803	$ 8,910	$ (2,893)
735 R&M: MARINA	$ -	$ -	$ -	$ 11,778	$ 38,007	$ 26,229	$ -	$ -	$ -
738 R&M: WATER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
740 FUNDRAISING EXPENSE	$ -	$ -	$ -	$ 697	$ -	$ (697)	$ -	$ 2,000	$ 2,000
745 RENTAL (MEETING ROOM)	$ 100	$ 100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
751 TAXES: EMPLOYMENT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,094	$ 1,100	$ (1,994)
753 TAXES: PROPERTY	$ -	$ 200	$ 200	$ -	$ -	$ -	$ 76	$ -	$ (76)
760 TELEPHONE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ 100
770 UTILITIES: OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
771 UTILITIES: ELECTRICITY PARK	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,650	$ 2,450	$ 800
772 UTILITIES: WELL SITE -WS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
773 UTILITIES: GARBAGE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 456	$ -	$ (456)
775 UTILITIES: COMM LIGHTS	$ 3,409	$ -	$ (3,409)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
723 WATER MANAGER*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
780 WEB SITE MANAGER	$ 275	$ 100	$ (175)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DISBURSEMENTS	**$ 19,207**	**$ 20,100**	**$ 586**	**$ 19,926**	**$ 38,007**	**$ 18,081**	**$ 25,479**	**$ 25,610**	**$ 131**
COLLECTION OVER DISBURSEMENTS	**$ 44,118**	**$ 40,320**	**$ 2,318**	**$ 441**	**$ (22,007)**	**$ (13,714)**	**$ (24,551)**	**$ (25,610)**	**$ 797**

PSA
INCOME/DISBURSEMENTS
Jan 1 to Oct 31, 2018
ACTUAL, BUDGET, VARIANCE

2018 BUDGET	WATER			ACTUAL TOTALS	BUDGET TOTALS	VARIANCE TOTALS
	ACTUAL	BUDGET	VARIANCE			
COLLECTIONS						
410 DUES	$ -		$ -	$ 62,303	$ 60,420	$ 1,883
430 MOORAGE	$ -		$ -	$ 18,790	$ 16,000	$ 2,790
431 MOORAGE FUNDRAISING	$ -			$ 1,564		$ 1,564
435 LAUNCH	$ -		$ -	$ 925	$ -	$ 925
470 INTEREST INCOME	$ 49		$ (49)	$ 69	$ -	$ 69
480 WATER	$ 72,593	$ 82,080	$ 9,487	$ 72,593	$ 82,080	$ (9,487)
487 LATE FEES	$ -		$ -	$ 792	$ -	$ 792
490 LIENS	$ -		$ -	$ 224	$ -	$ 224
TOTAL INCOME	**$ 72,642**	**$ 82,080**	**$ 9,438**	**$ 157,261**	**$ 158,500**	**$ (1,239)**
EXPENSES						
600 BANK CHARGES/BAD DEBT	$ -	$ -	$ -	$ (307)	$ 3,000	$ 3,307
616 DUES & SUBSCRIPTIONS	$ 154	$ -	$ (154)	$ 154	$ 300	$ 146
642 INSURANCE: PROPERTY	$ 2,903	$ 2,500	$ (403)	$ 5,805	$ 5,000	$ (805)
643 INSURANCE: UMBRELLA	$ -	$ 450	$ 450	$ -	$ 900	$ 900
INSURANCE: DIRECTORS	$ -	$ 400	$ 400	$ -	$ 800	$ 800
650 INTEREST	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
660 MILEAGE REIMB.	$ -	$ 200	$ 200	$ -	$ 850	$ 850
670 OFFICE	$ -	$ -	$ -	$ 333	$ 400	$ 67
680 PERMITS & LICENSES	$ -	$ 500	$ 500	$ -	$ 550	$ 550
690 PRINTING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 850	$ 850
700 POSTAGE	$ -	$ 250	$ 250	$ 479	$ 500	$ 21
710 PROFESSIONAL: OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
712 PROFESSIONAL: BOOKKEEPER	$ -	$ -	$ -	$ 5,530	$ 7,000	$ 1,470
718 PROFESSIONAL: CONSULTANTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
719 - ENGINEERING	$ -	$ -	$ -	$ 7,451	$ -	$ (7,451)
720 PAYROLL: CARETAKER	$ -	$ -	$ -	$ 8,400	$ 10,900	$ 2,500
713 PROFESSIONAL: ATTORNEY	$ 74	$ -	$ (74)	$ 6,559	$ 4,000	$ (2,559)
725 SECURITY	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
730 R&M: OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
732 R&M: PARK	$ -	$ -	$ -	$ 11,803	$ 8,910	$ (2,893)
735 R&M: MARINA	$ -	$ -	$ -	$ 11,778	$ 38,007	$ 26,229
738 R&M: WATER	$ 23,968	$ -	$ (23,968)	$ 23,968	$ -	$ (23,968)
740 FUNDRAISING EXPENSE	$ -	$ -	$ -	$ 697	$ 2,000	$ 1,303
745 RENTAL (MEETING ROOM)	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ 100	$ -
751 TAXES: EMPLOYMENT	$ -	$ -	$ -	$ 3,094	$ 1,100	$ (1,994)
753 TAXES: PROPERTY	$ 105	$ 50	$ (55)	$ 181	$ 250	$ 69
760 TELEPHONE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ 100
770 UTILITIES: OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
771 UTILITIES: ELECTRICITY PARK	$ -	$ -	$ -	$ 1,650	$ 2,450	$ 800
772 UTILITIES: WELL SITE -WS	$ 5,061	$ 8,800	$ 3,739	$ 5,061	$ 8,800	$ 3,739
773 UTILITIES: GARBAGE	$ -	$ -	$ -	$ 456	$ -	$ (456)
775 UTILITIES: COMM LIGHTS	$ -	$ -	$ -	$ 3,409	$ -	$ (3,409)
723 WATER MANAGER*	$ 16,299	$ 18,000	$ 1,701	$ 16,299	$ 18,000	$ 1,701
780 WEB SITE MANAGER	$ -	$ -	$ -	$ 275	$ 100	$ (175)
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DISBURSEMENTS	**$ 48,564**	**$ 31,150**	**$ (17,414)**	**$ 113,175**	**$ 114,867**	**$ 1,692**
COLLECTION OVER DISBURSEMENTS	**$ 24,078**	**$ 50,930**	**$ 26,852**	**$ 44,086**	**$ 43,633**	**$ (2,931)**