



**PORT MALABAR HOLIDAY PARK
MOBILE HOME PARK RECREATION DISTRICT**

215 Holiday Park Blvd. NE | Palm Bay, Florida 32907-2196

Office: 321-724-2240 | Fax: 321-724-8166

Website: www.holidaypark@holidayparkfl.com

Treasurer's Report for August 2024

Budget For 2023-2024 **\$1,631,168.00**

August

<u>Total Income</u>	<u>Total Expenses</u>	<u>New Ordinary Income</u>
\$3,481.00	\$107,144.00	-\$103,663.00

Year-to-Date

<u>Total Income</u>	<u>Anticipated Income</u>	<u>% of Budget Met</u>
\$1,638,488.00	\$0.00	100.40%
	*	
<u>Total Expenses</u>	<u>Anticipated Expenses</u>	<u>% of Budget Met</u>
\$1,387,696.00	\$243,472.00	85%

Balance of Liquid Assets \$1,420,671.00 + \$0.00 = \$243,472.00 \$1,177,199.00

Reserve Funds \$537,427.00

QB Code	Description	Budget	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Year to Date	Balance	%
Gate / Public Safety																	
0529130	Payroll	\$ 138,100	\$ 10,953	\$ 13,982	\$ 10,635	\$ 10,262	\$ 9,674	\$ 6,641	\$ 17,389	\$ 11,882	\$ 12,148	\$ 9,767	\$ 8,855	\$ -	\$ 122,188	\$ 15,912	88%
0529240	Taxes	\$ 10,565	\$ 842	\$ 1,072	\$ 872	\$ 946	\$ 778	\$ 580	\$ 1,378	\$ 937	\$ 830	\$ 707	\$ 650	\$ -	\$ 9,594	\$ 971	91%
0529240	Workman Comp	\$ 8,010	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ 883	\$ -	\$ 9,712	\$ (1,702)	121%
0529460	R&M Gate	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245	\$ 76	\$ 54	\$ 247	\$ 962	\$ -	\$ 1,584	\$ 3,416	32%
0529490	Flags	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 64	\$ 244	\$ 144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160	\$ 19	\$ -	\$ -	\$ 631	\$ (531)	631%
0529499	Non Capitalize Equip-Gate	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	0%
0529520	Supplies	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 379	\$ -	\$ 212	\$ -	\$ -	\$ 708	\$ -	\$ 90	\$ 33	\$ -	\$ 1,422	\$ (622)	178%
0529521	Uniforms	\$ 1,250	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863	\$ 387	69%
Total Gate / Public Safety		\$ 164,025	\$ 12,678	\$ 16,033	\$ 12,833	\$ 12,335	\$ 11,691	\$ 8,103	\$ 19,895	\$ 14,486	\$ 14,842	\$ 11,714	\$ 11,384	\$ -	\$ 145,993	\$ 18,032	89%
Custodial /Physical Environment																	
0539130	Payroll	\$ 108,191	\$ 2,780	\$ 8,432	\$ 8,438	\$ 9,968	\$ 9,710	\$ 3,775	\$ 12,697	\$ 10,245	\$ 12,553	\$ 11,184	\$ 8,825	\$ -	\$ 98,607	\$ 9,584	91%
0539210	Taxes	\$ 8,277	\$ 213	\$ 697	\$ 729	\$ 919	\$ 828	\$ 298	\$ 1,013	\$ 820	\$ 975	\$ 876	\$ 705	\$ -	\$ 8,072	\$ 205	98%
0539240	Workman Comp	\$ 6,275	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ 294	\$ -	\$ 3,237	\$ 3,038	52%
0539441	Temporary Service											\$ 770	\$ -	\$ -	\$ 770	\$ (770)	
0539461	R&M Buildings	\$ 12,000	\$ 725	\$ 195	\$ 2,046	\$ 1,956	\$ 1,827	\$ 1,778	\$ 605	\$ 1,087	\$ 164	\$ 3,226	\$ 290	\$ -	\$ 13,900	\$ (1,900)	116%
0539462	R&M Lighting- Rec Center	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106	\$ -	\$ -	\$ 106	\$ 894	11%
0539463	R&M Equipment	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,394	\$ (894)	160%
0539520	Supplies	\$ 5,000	\$ 1,331	\$ 1,895	\$ 657	\$ 970	\$ 172	\$ 97	\$ 432	\$ 309	\$ 568	\$ 260	\$ 208	\$ -	\$ 6,897	\$ (1,897)	138%
Total Custodial /Physical Environment		\$ 142,243	\$ 5,342	\$ 11,512	\$ 12,165	\$ 16,501	\$ 12,832	\$ 6,243	\$ 15,041	\$ 12,756	\$ 14,553	\$ 16,716	\$ 10,322	\$ -	\$ 133,983	\$ 8,260	94%
R&M																	
0541461	R&M Streets	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779	\$ 3,221	19%
0541463	R&M Signage	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71	\$ -	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ 192	\$ 2,808	6%
Total Custodial /Physical Environment		\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71	\$ -	\$ -	\$ 791	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ 971	\$ 6,029	14%
Grounds																	
0572130	Payroll	\$ 145,685	\$ 11,975	\$ 14,709	\$ 13,496	\$ 9,409	\$ 8,993	\$ 4,809	\$ 13,104	\$ 8,726	\$ 6,369	\$ 5,421	\$ 4,995	\$ -	\$ 102,006	\$ 43,679	70%
0572210	Taxes	\$ 11,145	\$ 953	\$ 1,149	\$ 1,035	\$ 868	\$ 771	\$ 388	\$ 1,004	\$ 668	\$ 459	\$ 415	\$ 382	\$ -	\$ 8,090	\$ 3,055	73%
0572240	Workman's Comp	\$ 8,450	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ 196	\$ -	\$ 2,161	\$ 6,289	26%
0572341	Lawn Crew Contract Services	\$ 295,365	\$ 24,250	\$ 24,250	\$ 24,250	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 25,220	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ -	\$ 285,850	\$ 9,515	97%
0572431	Landscape Trash Removal	\$ 8,000	\$ 294	\$ 883	\$ -	\$ 677	\$ 382	\$ 294	\$ -	\$ -	\$ 294	\$ 294	\$ -	\$ -	\$ 3,120	\$ 4,881	39%
0572461	R&M Grounds Equipment	\$ 6,000	\$ 4,061	\$ 1,348	\$ 1,274	\$ 135	\$ 748	\$ 219	\$ 266	\$ 110	\$ 319	\$ 1,372	\$ 915	\$ -	\$ 10,767	\$ (4,767)	179%
0572462	R&M Pools & Rec Facilities	\$ 25,000	\$ 1,578	\$ 1,666	\$ 2,334	\$ 1,583	\$ 1,662	\$ 4,722	\$ 4,098	\$ 2,630	\$ 5,450	\$ 719	\$ 2,835	\$ -	\$ 29,277	\$ (4,277)	117%
0572463	R&M Irrigation System	\$ 4,000	\$ 137	\$ -	\$ 293	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 575	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ -	\$ 2,055	\$ 1,945	51%
0572468	Vehicle Repair	\$ 1,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952	\$ 448	68%
0572522	Fuel	\$ 1,500	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ 130	\$ -	\$ 140	\$ 200	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 870	\$ 630	58%
0572526	Landscape Supplies/Grounds	\$ 4,000	\$ 780	\$ -	\$ 780	\$ 138	\$ -	\$ 44	\$ 899	\$ -	\$ 53	\$ 113	\$ -	\$ -	\$ 2,807	\$ 1,193	70%
Total Grounds		\$ 510,545	\$ 44,325	\$ 44,301	\$ 43,658	\$ 38,476	\$ 38,252	\$ 36,042	\$ 45,076	\$ 38,325	\$ 43,243	\$ 37,781	\$ 38,472	\$ -	\$ 447,953	\$ 62,592	88%
Cap Outlay																	
0519621	Cap Outlay-Buildings & Imp	\$ 6,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900	\$ 829	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,299	\$ 1,228	\$ -	\$ -	\$ 7,256	\$ (506)	107.49%
0519631	Cap Outlay-Infrastructure	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
0519641	Cap Outlay-Grounds Equipment	\$ 13,900	\$ -	\$ 2,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,549	\$ 6,351	54.31%
0519642	Cap Outlay-Furn, Fixt & Eq	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Capital Improvements		\$ 20,650	\$ -	\$ 2,550	\$ -	\$ 1,900	\$ 829	\$ -	\$ -	\$ 4,999	\$ 3,299	\$ 1,228	\$ -	\$ -	\$ 14,805	\$ 5,846	161.80%
Contingency Expense		\$ 28,505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,324	\$ 20,181	29.20%
Total Expense		\$ 1,605,035	\$ 97,932	\$ 117,366	\$ 107,775	\$ 138,126	\$ 117,962	\$ 111,171	\$ 153,354	\$ 133,935	\$ 161,795	\$ 141,137	\$ 107,144	\$ -	\$ 1,387,696	\$ 194,734	86.46%
Net Ordinary Income			\$ 3,202	\$ 498,442	\$ 624,812	\$ 106,382	\$ 201,515	\$ 53,692	\$ 127,837	\$ 33,127	\$ 80,371	\$ 4,803	\$ 3,481	\$ -			
Liquid Assets																	
TD Bank Operating & Fixed Rate			\$ 926,420	\$ 1,332,491	\$ 1,837,757	\$ 1,772,865	\$ 1,854,863	\$ 1,791,286	\$ 1,751,853	\$ 1,660,934	\$ 1,588,493	\$ 1,428,646	\$ 1,323,950	\$ -			
Reserve Fund/215 HPB			\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Reserve Fund/Pool Area			\$ 37,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Reserve Fund/Roads Drainage			\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Reserve Fund/Gate House			\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Spectrum			\$ 99,827	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Florida Prime (SBA Savings)			\$ 93,219	\$ 93,652	\$ 94,097	\$ 94,542	\$ 94,959	\$ 95,404	\$ 95,837	\$ 96,283	\$ 96,718	\$ 97,169	\$ 97,622	\$ -			
Balance of Liquid Assets			\$ 537,427	\$ 1,019,640	\$ 1,426,143	\$ 1,931,854	\$ 1,867,408	\$ 1,949,822	\$ 1,886,690	\$ 1,847,690	\$ 1,757,218	\$ 1,685,211	\$ 1,525,815	\$ 1,421,572	\$ -		