

DIVERSE KREDITEURE SOOS OP 31 MAART 2015

| | |
|-------------------|----------------|
| Handelskrediteure | - |
| Retensiegelde | 589,505 |
| | <u>589,505</u> |

WERKLIKE BESTEDING TEN OPSIGTE VAN PERSONEELVOORDELE (ARTIKEL 66)

TYDPERK 1 JULIE 2014 - 31 MAART 2015

| | |
|--|---------------------|
| Salarisse en lone (oortyd ingesluit) | 8,348,979 |
| Bydraes: medies en pensioen | 1,425,867 |
| Behuisingstoelaes | 7,804 |
| Ander toelaes: motorvoertuig, woonwa, saal | 385,604 |
| Bystand | 62,315 |
| | <u>R 10,230,569</u> |

ONTTREKKINGS UIT MUNISIPALE BANKREKENING (ARTIKEL 11.1)

TYDPERK 1 JULIE 2014 - 31 MAART 2015

| | | | |
|-----|---|---|-------------|
| (a) | sien bankrekonsiliasie - bylae 6.1 | | |
| (b) | n.v.t. | | |
| (c) | n.v.t. | | |
| (d) | n.v.t. | | |
| (e) | Departement Vervoer - motorregistrasies | : | R 808,659 |
| (g) | Verbruikersdeposito's | : | R 11,040 |
| (h) | Algemene rekening | : | R 8,650,000 |
| (i) | n.v.t. | | |

OORSKRYDING VAN BEGROTING 2014/2015

| Die volgende poste oorskry op die 9 (nege) maande: | 31/12/14 | 31/03/15 | Opgelooop |
|--|----------------|------------------|----------------|
| * salarisse | 390,000 | 585,000 | 195,000 |
| * voer Natuurtuin | 39,574 | 45,638 | 6,064 |
| * brandstof | 38,000 | 63,000 | 25,000 |
| * reis- en verblyfkoste | 129,604 | 155,826 | 26,222 |
| * mediese bydrae | 16,000 | 22,500 | 6,500 |
| * ongevalle | 8,000 | 11,783 | 3,783 |
| * oudit | 112,000 | 172,500 | 60,500 |
| * verversings | 4,600 | 5,013 | 413 |
| * aanry van water Vanwyksvlei | - | 217,056 | 217,056 |
| | <u>737,778</u> | <u>1,278,316</u> | <u>540,538</u> |

Befondsing vir aanry van water Vanwyksvlei nog nie bekom.

Normale instandhouding word gekortwiek as gevolg van kontantvloei.

UITSTAANDES 31 MAART 2015

| | Carnarvon | Vanwyksvlei | Vosburg |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Stengroewe | 60.00 | | |
| Huur amptelike woning | | | 0.00 |
| Weireg | 4,500.00 | | |
| Perseelluur | | 420.00 | |
| Hutte | | | 923.00 |
| Pompe | | 8.00 | 0.00 |
| Selfbou | | 880.00 | |
| Eiendomsbelasting | 1,311,639.15 | 279,517.43 | 396,187.46 |
| Rente op belasting | 310,663.81 | 50,224.89 | 78,613.62 |
| Oorskryding | - | - | - |
| Verbruikersrekeninge | 1,612,875.94 | 128,483.45 | 222,725.61 |
| Meenthure | 226,562.18 | 49,255.30 | 136,905.35 |
| Diverse Debiteure | 233,546.66 | | |
| BTW | 561,416.25 | 35,014.88 | 50,397.48 |
| | <u>R 4,261,263.99</u> | <u>R 543,803.95</u> | <u>R 885,752.52</u> |

NOTA:

Slegs 59 % van die totale belasting verskuldig is betaal
 Totale ontvangste, belasting en dienste 9 maande 65 % (IOT uitgesluit)(96%)
 Totale uitstaande debiteure R5 690 820

LENINGS UITSTAANDE 31 MAART 2015

| | Carnarvon |
|-----------------------------------|-----------|
| Individuele behuisingslenings (3) | 61,198 |

BETAALPERSENTASIE NEGE MAANDE 31 MAART 2015 (DIENSTE)

| | Heffing | Kas | Kas en IOT | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|----------------|------------------|-----------|
| Carnarvon | 10,154,173 | 6,228,550 | 9,976,359 | 61 / 98% | Balans opgelooop | R 86,681 |
| Vanwyksvlei | 1,085,445 | 151,515 | 1,016,653 | 14 / 94% | Balans opgelooop | R 68,486 |
| Vosburg | 1,136,136 | 515,684 | 1,008,462 | 45 / 89% | Balans opgelooop | R 121,109 |
| Gesamentlik | 12,375,754 | 6,895,749 | 12,001,474 | 56 / 97% (94%) | Balans opgelooop | R 276,276 |

LYNVERLIESE NEGE MAANDE 31 MAART 2015

| | | | |
|-------------|--------|---------|----------------|
| Carnarvon | 430789 | eenhede | 8.31% |
| Vosburg | 172599 | eenhede | 19.02% |
| Gesamentlik | 603388 | eenhede | 9.90% (12.28%) |

VERBRUIKERS SUBSIDIE ONTVANG 31 MAART 2015

| | | | | | |
|-------------|-------|---|-------|---------------|-----------|
| Carnarvon | 1,343 | - | 844 | water minimum | 63% |
| Vanwyksvlei | 432 | - | 358 | water minimum | 83% |
| Vosburg | 252 | - | 147 | water minimum | 58% |
| Gesamentlik | 2,027 | - | 1,349 | water minimum | 67% (65%) |

VERBRUIKERS ANDER SUBSIDIE ONTVANG 31 MAART 2015

| | | | |
|---------------|-----|-------|--------------------|
| Elektrisiteit | 289 | (20A) | Eskom |
| Elektrisiteit | 590 | (60A) | Eskom |
| Elektrisiteit | 148 | | Vosburg koopkrag |
| Elektrisiteit | 85 | | Carnarvon koopkrag |
| Vanwyksvlei: | 18 | | Hout en paraffien |
| Vosburg: | 66 | | Hout en paraffien |
| Carnarvon: | 34 | | Hout en paraffien |

Nota: 'n Groot aantal biblioteekboeke is uitstaande.
 'n Aantal persone oorhandig vir uitstaande belastinge en dienste
 Die koopkontrakte van die 27 selfbou, 180 kleiwonings te Vanwyksvlei, sowel as 19 te Vosburg geniet aandag. (Departement Behuising)
 Ten einde voortdurend voldoende kontant te hê sal opgetree moet word volgens die kredietbeheer verordening teen verbruikers/
 belastingbetalers wat geen reëlings tref of nie nakom nie. (Finansiële beleid item 16, MFA artikel 62)

REGULASIES BETREFFENDE FINANSIËLE VERSLAGDOENING (14/11/97)

- 3.1 c) Alle maandelikse belastingbetalers en verbruikers ontvang maandeliks 'n rekening.
 e) 'n Aantal persone is oorhandig vir invordering.(2014/2015 belastinge en dienste)
 i) Die enigste voorraad items (Carnarvon) huidige is wild
 k) Alle krediteure word binne 30 dae na ontvangs van fakture betaal.
 (Finansiële Bestuurswet)
 Die gerekenariseerde grootboek, beleggingsregister en bate register is tot 31 Maart 2015 opgeskryf en gebalanseer.