

UITSTAANDES 31 DESEMBER 2016

	Carnarvon	Vanwyksvlei	Vosburg
Steengroewe	120,00		
Huur amptelike woning	0,00		
Weireg	2 578,00		
Perseelhuur		2 265,00	
Hutte			404,00
Selfbou		1 430,00	
Eiendomsbelasting	1 575 297,53	338 120,04	476 205,65
Rente op belasting	343 698,35	76 867,58	99 094,16
Oorskryding	174,28	130,00	3,50
Verbruikersrekeninge	2 789 199,73	366 498,03	382 022,10
Meenthure	210 911,66	42 213,06	75 483,68
Diverse Debiteure	2 543 833,63		
BTW	659 125,39	61 206,48	73 371,83
	R 8 124 938,57	R 888 730,19	R 1 106 584,92

NOTA:

Slegs 50 % van die totale belasting verskuldig is betaal
 Totale ontvangste, belasting en dienste ses maande 59% (IOT uitgesluit)(86%)
 Totale uitstaande debiteure R10 120 253 , kontant tekort ses mnde R2 016 748 (belast,dienste)

LENINGS UITSTAANDE 31 DESEMBER 2016

	Carnarvon
Individuele behuisingslening	35 100

BETAALPERSENTASIE SES MAANDE 31 DESEMBER 2016 (DIENSTE)

	Heffing	Kas	Kas en IOT				junie 16 heffing
Carnarvon	7 751 472	4 546 923	7 119 176	59% / 92%	Balans opgeloop	R 600 764	R 1 472 679,00
Vanwyksvlei	791 297	107 906	585 322	14% / 73%	Balans opgeloop	R 205 574	R 205 574,00
Vosburg	853 637	380 422	739 753	44% / 87%	Balans opgeloop	R 72 534	R 72 534,00
Gesamentlik	9 396 406	5 035 251	8 444 251	54% / 90% (83%)	Balans opgeloop	R 878 872	R 1 756 242,00

LYNVERLIESE SES MAANDE 31 DESEMBER 2016

Carnarvon	377582	eenhede	10,71%
Vosburg	153040	eenhede	25,64%
Gesamentlik	530622	eenhede	12,87% (15,50%)

VERBRUIKERS SUBSIDIE ONTVANG 31 DESEMBER 2016

Carnarvon	1 336	-	798	water minimum	60%
Vanwyksvlei	419	-	273	water minimum	65%
Vosburg	257		141	water minimum	55%
Gesamentlik	2 012		1 212	water minimum	60% (57%)

VERBRUIKERS ANDER SUBSIDIE ONTVANG 31 DESEMBER 2016

Elektrisiteit	309	(20A)	Eskom
Elektrisiteit	547	(60A)	Eskom
Elektrisiteit	140		Vosburg koopkrag
Elektrisiteit	81		Carnarvon koopkrag
Vanwyksvlei:	22		Hout en paraffien (0 sakke/60 liter)
Vosburg:	0		Hout en paraffien (0 sakke/ 96 liter)
Carnarvon:	0		Hout en paraffien (0 sakke/0 liter)
Doodskiste	16		

Nota: 'n Groot aantal biblioteekboeke is uitstaande.
 Belasting aanmanings vir 2016/17 nog stuur
 Die uitstaande oordragte van wonings te Vanwyksvlei,Vosburg en Carnarvon geniet aandag.
 Ten einde voortdurend voldoende kontant te hé 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) geen persone die afgelope kwartaal oorhandig
 i) Die voorraad items (Carnarvon) is wild en voorafbetaalde watermeters
 k) Alle krediteure word binne 30 dae na ontvangs van fakture betaal. (11 gevalle laat)
 (Finansiële Bestuurswet)
 Die gerekenariseerde grootboek, beleggingsregister en bate register is tot 30 September 2016 opgeskryf en gebalanseer.

Nota: Afskrywings

Dienste	R	-
Belastings	R	-
Rente	R	-
	R	-

DIVERSE KREDITEURE SOOS OP 31 DESEMBER 2016

Handelskrediteure	-
Retensiegelde	522 367
	522 367

WERKLIKE BESTEDING TEN OPSIGTE VAN PERSONEELKOSTES (ARTIKEL 66)

TYDPERK 1 JULIE 2016 - 31 DESEMBER 2016

Salarisse	:	6 652 498
Personeelkoste	:	928 886
Ander: SDL, bedingsraad, WVF	:	105 332
		<u>7 686 716</u>

ONTREKKINGS UIT MUNISIPALE BANKREKENING (ARTIKEL 11.1)

TYDPERK 1 JULIE 2016 - 31 DESEMBER 2016

(a)	sien bankrekonsiliatie - bylae 6.1	
(b)	n.v.t.	
(c)	n.v.t.	
(d)	n.v.t.	
(e)	Departement Vervoer - motorregistrasies	: R 761 549
(g)	Verbruikersdeposito's	: R 7 505
(h)	Algemene rekening	: R 6 250 000
(i)	n.v.t.	

OORSKRYDING VAN BEGROTING 2016/2017

Die volgende poste oorskry op die 6 (ses) maande:

*	toernooi	30 000
*	telefoon	10 284
*	onthale	15 000
*	ouditkoste	154 815
		<u>210 099</u>

(MFMA Art 62(1)(d))

Normale instandhouding word gekortwiek as gevolg van kontantvloei.