

**DIVERSE KREDITEURE SOOS OP 31 DESEMBER 2018**

Handelskrediteure	-
Retensiegelde	2 096 028
	<u>2 096 028</u>

**WERKLIKE BESTEDING TEN OPSIGTE VAN PERSONEELKOSTES (ARTIKEL 66)**  
**TYDPERK 1 JULIE 2018 - 31 DESEMBER 2018**

Salarisse	:	8 248 334
Personeelkoste	:	1 274 864
		<u>9 523 198</u>

**ONTTREKKINGS UIT MUNISIPALE BANKREKENING (ARTIKEL 11.1)**  
**TYDPERK 1 JULIE 2018 - 31 DESEMBER 2018**

(a)	sien bankrekonsiliasie - bylae 6.1		
(b)	n.v.t.		
(c)	n.v.t.		
(d)	n.v.t.		
(e)	Departement Vervoer - motorregistrasies	:	R 827 940
(g)	Verbruikersdeposito's	:	R 580
(h)	Algemene rekening	:	R 8 353 000
(i)	n.v.t.		

**OORSKRYDING VAN BEGROTING 2018/2019**

Die volgende lynitems oorskry op die 6 (SES) maande:

*	advertensies	14 989
*	bankkoste	13 825
*	regskoste	319 000
*	telefoon	82 000
*	voer	28 200
*	ameublement	72 300
		<u>530 314</u>

(MFMA Art 62(1)(d))

Normale instandhouding word gekortwiek as gevolg van kontantvloei.

**UITSTAANDES 31 DESEMBER 2018**

	<b>Carnarvon</b>	<b>Vanwyksvlei</b>	<b>Vosburg</b>
Steengroewe	350,00		
Perseelhuur		2 895,00	
Hutte			730,00
Amptelike huur	40,00		
Selfbou		2 220,00	
Eiendomsbelasting	-	123 367,49	191 546,30
Rente op belasting	326 938,67	102 932,87	159 472,23
Oorskryding	-	-	-
Verbruikersrekeninge	4 289 937,97	635 174,52	575 730,23
Meenthure	223 444,89	85 421,81	284 994,38
Diverse Debiteure	4 415 196,09	-	-
BTW	815 974,28	104 673,05	138 978,43
	<b>R 10 071 881,90</b>	<b>R 1 056 684,74</b>	<b>R 1 351 451,57</b>

**LENING UITSTAANDE 31 DESEMBER 2018**

	<b>Carnarvon</b>
Individuele behuisinglening	25 926

**BETAALPERSENTASIE SES MAANDE 31 DESEMBER 2018 (DIENSTE)**

	<b>Heffing</b>	<b>Kas</b>	<b>Kas en IOT</b>				
Carnarvon	8 444 181	4 605 295	6 955 621	55% / 82%	Balans opgeloopt	R	1 481 747
Vanwyksvlei	779 691	101 523	549 207	13% / 70%	Balans opgeloopt	R	224 992
Vosburg	1 204 919	513 772	1 002 271	43% / 83%	Balans opgeloopt	R	202 344
Gesamentlik	10 428 791	5 220 590	8 507 099	50% / 82% (68%)	Balans opgeloopt	R	1 909 083

**LYNVERLIESE SES MAANDE 31 DESEMBER 2018**

Carnarvon	470 736	eenhede	13,20%
Vosburg	132 723	eenhede	21,71%
Gesamentlik	603 099	eenhede	14,45% (11.93%)

**VERBRUIKERS SUBSIDIE ONTVANG 31 DESEMBER 2018**

Carnarvon	1 283	-	682	water minimum	53%
Vanwyksvlei	360	-	229	water minimum	64%
Vosburg	256		136	water minimum	53%
Gesamentlik	1 899		1 047	water minimum	55% (68%)

**VERBRUIKERS ANDER SUBSIDIE ONTVANG 31 DESEMBER 2018**

Elektrisiteit	225	(20A)	Eskom
Elektrisiteit	394	(60A)	Eskom
Elektrisiteit	140		Vosburg koopkrag
Elektrisiteit	109		Carnarvon koopkrag
Vanwyksvlei:	23		Hout (368 sakke)
Vosburg:	76		Hout (1208 sakke)
Carnarvon:	52		Hout (824 sakke)
Doodskiste	20		

Nota: 'n Groot aantal biblioteekboeke is uitstaande.  
 Geen oorhandigings afgelope ses mnde  
 Die uitstaande oordragte van wonings te Vanwyksvlei, Vosburg en Carnarvon geniet aandag.  
 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 e) Alle maandelikse belastingbetalers en verbruikers ontvang maandeliks 'n rekening  
 e) geen verbruikers oorhandig vir dienste of belastingrekeninge  
 i) Die voorraad items (Carnarvon) is wild en voorafbetaalde watermeters  
 k) Alle krediteure word binne 30 dae na ontvangs van fakture betaal. (12 gevalle laat)  
 (Finansiële Bestuurswet)  
 Die gerekenariseerde grootboek, beleggingsregister en bate register is tot 31 Desember 2018 gebalanseer