

**MAANDVERSLAG - FINANSIES**

Maandverslag tov Bedryfsresultate vir die 2010/2011 finansiële jaar vir Julie 2010 van werklike resultate teenoor die begroting en ander finansiële inligting beskikbaar, is as volg:—

<b>BEDRYFSRESULTATE - Vir die 2010/11 Finansiële Jaar vir die maand</b>						<b>Julie 2010</b>
	<b>Maand: 1</b>	<b>Maand Werklik</b>	<b>Maand Begroting</b>	<b>Totale Begroting</b>	<b>Afwyking</b>	<b>Afwyk %</b>
<b>NETTO BEDRYFSURPLUS</b>		<b>8,515,313</b>	<b>143,099</b>	<b>1,717,184</b>	<b>8,372,215</b>	
<b>BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>19,217,334</b>	<b>10,781,837</b>	<b>129,382,047</b>	<b>8,435,496</b>	<b>78.24%</b>
<b>BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>10,702,020</b>	<b>10,638,738</b>	<b>127,664,863</b>	<b>-63,282</b>	<b>-0.59%</b>
<b>BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>19,217,334</b>	<b>10,781,837</b>	<b>129,382,047</b>	<b>8,435,496</b>	<b>78.24%</b>
EIENDOMSBELASTING		5,389,619	3,079,329	36,951,943	2,310,290	75.03%
RENTE GEHEF & INVORDERINGSKOSTE OP EIENDOMSBELASTING		63,651	57,552	690,629	6,098	10.60%
DIENSTEHEFFINGS		4,981,925	5,201,957	62,423,488	-220,032	-4.23%
VERHURING VAN GERIEWE EN TOERUSTING		115,170	277,976	3,335,707	-162,805	-58.57%
RENTE ONTVANG - EKSTERNE BELEGGINGS		53,320	274,714	3,296,565	-221,394	-80.59%
RENTE ONTVANG - UITSTAANDE DEBITEURE		84,973	132,011	1,584,126	-47,037	-35.63%
DIVIDENDE ONTVANG		-	-	-	-	
BOETES		151,356	197,096	2,365,148	-45,740	-23.21%
LISENSIES & PERMITTE		-	-	-	-	
INKOMSTE VANAF AGENTSAP DIENSTE		-	149,799	1,797,584	-149,799	-100.00%
SKENKINGS & SUBSIDIES - BEDRYFS		10,172,660	2,079,850	24,958,203	8,092,810	389.11%
ANDER BEDRYFSINKOMSTE		74,807	82,558	990,691	-7,751	-9.39%
WINS MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	
WAARDEDALING VERHAAL		-	-	-	-	
MINUS INKOMSTE VERBEUR		-2,503,480	-1,384,336	-16,612,037	-1,119,144	80.84%
<b>TOTALE DIREKTE BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>18,584,001</b>	<b>10,148,504</b>	<b>121,782,047</b>	<b>8,435,497</b>	<b>83.12%</b>
INTERNE OORPLASINGS		633,333	633,333	7,600,000	-0	0.00%
<b>TOTALE INDIREKTE BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>633,333</b>	<b>633,333</b>	<b>7,600,000</b>	<b>-0</b>	<b>0.00%</b>
<b>BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>10,702,020</b>	<b>10,638,738</b>	<b>127,664,863</b>	<b>-63,282</b>	<b>-0.59%</b>
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - SALARISSE & LONE		3,101,251	2,964,535	35,574,425	-136,716	-4.61%
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - RAADSBYDRAE		606,888	700,764	8,409,168	93,876	13.40%
MINUS WERKNEMER KOSTES GEKAPITALISEER		-	-	-	-	
VERGOEDING VAN RAADSLEDE		263,825	284,684	3,416,214	20,859	7.33%
ONINBARE SKULD		-	237,773	2,853,274	237,773	100.00%
INVORDERINGKOSTE		-	-	-	-	
WAARDEVERMINDERING		-	435,400	5,224,803	435,400	100.00%
WAARDEDALING VERLIES		-	-	-	-	
AMORTISASIE		-	-	-	-	
HERSTEL & ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES		137,431	700,375	8,404,504	562,944	80.38%
RENTE UITGAWE - EKSTERNE LENINGS		90,695	147,244	1,766,923	56,549	38.40%
GROOTMAAT AANKOPE		3,839,184	2,507,407	30,088,887	-1,331,777	-53.11%
UITGEKONTRAKTEERDE DIENSTE		-	-	-	-	
SKENKINGS & SUBSIDIES BETAAL		-	-	-	-	
ALGEMENE UITGAWE - ANDER		2,029,412	1,688,219	20,258,624	-341,194	-20.21%
VERLIES MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	
<b>TOTALE DIREKTE BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>10,068,687</b>	<b>9,666,402</b>	<b>115,996,822</b>	<b>-402,286</b>	<b>-4.16%</b>
BEDRAES AAN/VAN VOORSIENINGS (INTERNE OORDRAGTE)		-	318,593	3,823,114	318,593	100.00%
INTERNE OORPLASINGS		633,333	633,333	7,600,000	0	0.00%
OORPLASINGS (VAN)/AAN RESERWES		-	20,411	244,927	20,411	100.00%
<b>TOTALE INDIREKTE BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>633,333</b>	<b>972,337</b>	<b>11,668,041</b>	<b>339,004</b>	<b>34.86%</b>

**Bedryfsresultate vir die maand —**

**Bedryfsinkomste:** 78.24% of R 8.435 m meer as begroot  
**Bedryfsuitgawe:** 0.59% of R 0.063 m meer as begroot  
**Netto resultaat:** R 8.372 m meer as begroot

Kumulatiewe verslag tov Bedryfsresultate vir die 2010/2011 finansiële jaar vir die tydperk tot Julie 2010 van werklike resultate teenoor die begroting en ander finansiële inligting beskikbaar, is as volg:—

<b>BEDRYFSRESULTATE - Kumulatief vir die 2010/11 Finansiële Jaar tot</b>						<b>Julie 2010</b>
	<b>Maand: 1</b>	<b>JTD Werklik</b>	<b>Begroot JtD</b>	<b>Totale</b>		
				<b>Begroting</b>	<b>JTD Afwyking</b>	<b>Afwyk %</b>
<b>NETTO BEDRYFSURPLUS</b>		<b>8,515,313</b>	<b>143,099</b>	<b>1,717,184</b>	<b>8,372,215</b>	
<b>BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>19,217,334</b>	<b>10,781,837</b>	<b>129,382,047</b>	<b>8,435,496</b>	<b>78.24%</b>
<b>BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>10,702,020</b>	<b>10,638,738</b>	<b>127,664,863</b>	<b>-63,282</b>	<b>-0.59%</b>
<b>BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>19,217,334</b>	<b>10,781,837</b>	<b>129,382,047</b>	<b>8,435,496</b>	<b>78.24%</b>
EIENDOMSBELASTING		5,389,619	3,079,329	36,951,943	2,310,290	75.03%
RENTE GEHEF & INVORDERINGSKOSTE OP EIENDOMSBELASTING		63,651	57,552	690,629	6,098	10.60%
DIENSTEFFINGS		4,981,925	5,201,957	62,423,488	-220,032	-4.23%
VERHURING VAN GERIEWE EN TOERUSTING		115,170	277,976	3,335,707	-162,805	-58.57%
RENTE ONTVANG - EKSTERNE BELEGGINGS		53,320	274,714	3,296,565	-221,394	-80.59%
RENTE ONTVANG - UITSTAANDE DEBITEURE		84,973	132,011	1,584,126	-47,037	-35.63%
DIVIDENDE ONTVANG		-	-	-	-	-
BOETES		151,356	197,096	2,365,148	-45,740	-23.21%
LISENSIES & PERMITTE		-	-	-	-	-
INKOMSTE VANAF AGENTSAP DIENSTE		-	149,799	1,797,584	-149,799	-100.00%
SKENKINGS & SUBSIDIES - BEDRYFS		10,172,660	2,079,850	24,958,203	8,092,810	389.11%
ANDER BEDRYFSINKOMSTE		74,807	82,558	990,691	-7,751	-9.39%
WINS MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	-
WAARDEDALING VERHAAL		-	-	-	-	-
MINUS INKOMSTE VERBEUR		-2,503,480	-1,384,336	-16,612,037	-1,119,144	80.84%
<b>TOTALE DIREKTE BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>18,584,001</b>	<b>10,148,504</b>	<b>121,782,047</b>	<b>8,435,497</b>	<b>83.12%</b>
INTERNE OORPLASINGS		633,333	633,333	7,600,000	-0	0.00%
<b>TOTALE INDIREKTE BEDRYFSINKOMSTE</b>		<b>633,333</b>	<b>633,333</b>	<b>7,600,000</b>	<b>-0</b>	<b>0.00%</b>
<b>BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>10,702,020</b>	<b>10,638,738</b>	<b>127,664,863</b>	<b>-63,282</b>	<b>-0.59%</b>
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - SALARISSE & LONE		3,101,251	2,964,535	35,574,425	-136,716	-4.61%
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - RAADSBYDRAE		606,888	700,764	8,409,168	93,876	13.40%
MINUS WERKNEMER KOSTES GEKAPITALISEER		-	-	-	-	-
VERGOEDING VAN RAADSLEDE		263,825	284,684	3,416,214	20,859	7.33%
ONINBARE SKULD		-	237,773	2,853,274	237,773	100.00%
INVORDERINGKOSTE		-	-	-	-	-
WAARDEVERMINDERING		-	435,400	5,224,803	435,400	100.00%
WAARDEDALING VERLIES		-	-	-	-	-
AMORTISASIE		-	-	-	-	-
HERSTEL & ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES		137,431	700,375	8,404,504	562,944	80.38%
RENTE UITGAWE - EKSTERNE LENINGS		90,695	147,244	1,766,923	56,549	38.40%
GROOTMAAT AANKOPE		3,839,184	2,507,407	30,088,887	-1,331,777	-53.11%
UITGEKONTRAKTEERDE DIENSTE		-	-	-	-	-
SKENKINGS & SUBSIDIES BETAAL		-	-	-	-	-
ALGEMENE UITGAWES - ANDER		2,029,412	1,688,219	20,258,624	-341,194	-20.21%
VERLIES MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	-
<b>TOTALE DIREKTE BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>10,068,687</b>	<b>9,666,402</b>	<b>115,996,822</b>	<b>-402,286</b>	<b>-4.16%</b>
BEDRAES AAN/VAN VOORSIENINGS (INTERNE OORDRAGTE)		-	318,593	3,823,114	318,593	100.00%
INTERNE OORPLASINGS		633,333	633,333	7,600,000	0	0.00%
OORPLASINGS (VAN)/AAN RESERWES		-	20,411	244,927	20,411	100.00%
<b>TOTALE INDIREKTE BEDRYFSUITGAWE</b>		<b>633,333</b>	<b>972,337</b>	<b>11,668,041</b>	<b>339,004</b>	<b>34.86%</b>

Kumulatiewe Bedryfsresultate vir die 2010/2011 boekjaar —

**Bedryfsinkomste:** 78.24% of R 8.435 m meer as begroot  
**Bedryfsuitgawe:** 0.59% of R 0.063 m meer as begroot  
**Netto resultaat:** R 8.372 m meer as begroot

Maandverslag tov Kapitaalresultate vir die 2010/2011 finansiële jaar vir Julie 2010 van werklike resultate teenoor die begroting en ander finansiële inligting beskikbaar, is as volg:—

<b>KAPITAALRESULTATE - Vir die 2010/11 Finansiële Jaar vir die maand</b>							<b>Julie 2010</b>
	<b>Maand: 1</b>	<b>Maand Werklik</b>	<b>Maand Begroting</b>	<b>Totale Begroting</b>	<b>Afwyking</b>	<b>Afwyk %</b>	
<b>NETTO PROJEKBESTEDING (VOORUIT)</b>		-	-141,745	-1,700,942	141,745		
<b>KAPITAALINKOMSTE</b>		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
<b>KAPITAALUITGAWE</b>		-	3,348,577	40,182,920	3,348,577	100.00%	
<b>KAPITAALINKOMSTE</b>		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
SKENKINGS & SUBSIDIES - KAPITAAL		-	2,015,165	24,181,978	-2,015,165	-100.00%	
ANDER KAPITAALINKOMSTE		-	1,191,667	14,300,000	-1,191,667	-100.00%	
<b>TOTALE KAPITAALINKOMSTE</b>		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
<b>KAPITAALUITGAWE</b>		-	3,348,577	40,182,920	-3,348,577	-100.00%	
KAPITAALBEGROTING		-	3,348,577	40,182,920	-3,348,577	-100.00%	
<b>TOTALE KAPITAALUITGAWE</b>		-	3,348,577	40,182,920	-3,348,577	-100.00%	

**Kapitaalresultate vir die maand —**

**Kapitaalinkomste:** 100.00% of R 3.207 m minder as begroot  
**Kapitaaluitgawe:** 100.00% of R 3.349 m minder as begroot  
**Netto resultaat:** R 0.142 m meer as begroot

Kumulatiewe verslag tov Kapitaalresultate vir die 2010/2011 finansiële jaar vir die tydperk tot Julie 2010 van werklike resultate teenoor die begroting en ander finansiële inligting beskikbaar, is as volg:—

<b>KAPITAALRESULTATE - Kumulatief vir die 2010/11 Finansiële Jaar tot</b>							<b>Julie 2010</b>
	<b>Maand: 1</b>	<b>JTD Werklik</b>	<b>Begroot JtD</b>	<b>Totale Begroting</b>	<b>JTD Afwyking</b>	<b>Afwyk %</b>	
<b>NETTO PROJEKBESTEDING (VOORUIT)</b>		-	-141,745	-1,700,942	141,745		
<b>KAPITAALINKOMSTE</b>		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
<b>KAPITAALUITGAWE</b>		-	3,348,577	40,182,920	3,348,577	100.00%	
<b>KAPITAALINKOMSTE</b>		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
SKENKINGS & SUBSIDIES - KAPITAAL		-	2,015,165	24,181,978	-2,015,165	-100.00%	
ANDER KAPITAALINKOMSTE		-	1,191,667	14,300,000	-1,191,667	-100.00%	
<b>TOTALE KAPITAALINKOMSTE</b>		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
<b>KAPITAALUITGAWE</b>		-	3,348,577	40,182,920	-3,348,577	-100.00%	
KAPITAALBEGROTING		-	3,348,577	40,182,920	-3,348,577	-100.00%	
<b>TOTALE KAPITAALUITGAWE</b>		-	3,348,577	40,182,920	-3,348,577	-100.00%	

**Kumulatiewe Kapitaalresultate vir die 2010/2011 boekjaar —**

**Kapitaalinkomste:** 100.00% of R 3.207 m minder as begroot  
**Kapitaaluitgawe:** 100.00% of R 3.349 m minder as begroot  
**Netto resultaat:** R 0.142 m meer as begroot

## HEFFINGS teenoor KONTANTONTVANGSTES [IYM]

## AANPASSING vir I-Y-M VERSLAG: HEFFINGS teenoor KONTANTONTVANGSTES

<b>Inkomste Kategorie</b>	<b>Grootboek</b>	<b>Ontvangstes</b>
Eiendomsbelasting	3,066,903	1,466,590
Vullisverwydering	343,801	360,086
Riool	475,517	429,885
Kragverkope	2,655,115	2,513,808
Waterverkope	559,801	612,793
<b>Totaal: Heffings/Ontvangstes</b>	<b>7,101,137</b>	<b>5,383,163</b>
<i>Ander Bedryfsontvangstes</i>	<i>12,116,196</i>	<i>12,116,196</i>
<b>Verklaarde Bedryfsinkomste</b>	<b>19,217,334</b>	<b>17,499,359</b>
<b>Netto Effek: Kontantontvangstes teenoor Heffings —</b>		

<b>NETTO BEDRYFSURPLUS - Heffings Basis</b>	<b>8,515,313</b>
<b>Heffings Onbetaald</b>	<b>-1,717,975</b>
<b>Aangepaste NETTO BEDRYFSURPLUS - Kontant Basis</b>	<b>6,797,339</b>

## Uiteensetting van Ander Bedryfsontvangstes

<b>Ander Bedryfsontvangstes</b>	<b>12,116,196.38</b>
VOORAFBETAAL METERS ELEK	947,691.46
CHALETS HUUR	25,986.44
HUURGELDE	324.56
HUURGELDE: ELANDSBAAI SLEEPHELLING	-
HUUR GEBOUE	5,632.02
HUUR SALE	7,973.71
HUUR MEENTGRONDE	-
HUURGELDE: MUNISIPALE HUISE	787.88
KAMPEERGELDE	56,346.53
KARAVANPERSELE/AFDAKKE	6,318.08
SMOUSERSELE	4,435.97
SPRINGMATGELDE	-
TOEGANGSGELDE/HEKGELD	7,365.15
VERHURING VAN BESTUURSBAAN	-
WASOUTOMAAT	-
RENTE DAGGELDDPOSITO	53,319.53
TOESLAG LAATBETALINGS	84,973.03
BOETES BIBLIOTEEK	180.84
BOETES SPOEDOORTREDING (KAMERA)	120,575.00
BOETES VERKEER	30,600.00
PEUTER MET METER	-
AGENTS KAPSGELDE	-
BEHOU VAN REGISTRASIE NOMMER	-
BESTUURDERLISENSIE AANSOEKE	-
BESTUURSKAARTE	-
PROFESSIONELE BESTUURSPERMIT / TYDELIKE LISENSIE	-

LEERLIENSIE AANSOEK	-
LEERLIENSIE UITREIKING	-
PROFESSIONELE BESTUURSPERMITTE AANSOEKE	-
PADWAARDIGHEIDSERTIFIKAAT AANSOEK	-
PADWAARDIGHEIDSERTIFIKAAT UITREIKING	-
DUPLIKAAT REGISTRASIE SERTIFIKATE	-
TYDELIKE/SPEZIALE PERMITTE	-
SUBSIDIE: GESONDHEID	-
SKENKING: PROVINSIALE BESTUURS ONDERSTEUNING	-
SKENKING: GOW BEDRYFSONDERSTEUNING	-
SKENKING: BEHUISINGS VERBRUIKERS OPLEIDING	-
SKENKING: FINANSIËLE BESTUURSTOEKENNING	1,000,000.00
SKENKING: ONTWIKKELING VAN SPORT & ONTSPANNINGS GERIEWE	-
SKENKING: MSIG	-
SKENKING: DBSA HERSTELPLAN	-
SKENKING: ONDERHOUD GEPROKLAMEERDE PAAIE	-
SKENKING: BIBLIOTEEKDIENSTE	108,600.00
SKENKING: PGWC MEESTERBEPLANNING	-
SKENKING: STREEKSONTWIKKELINGS FONDSE	-
SUBSIDIE:DWAF	138,000.00
SUBSIDIE:EQUITABLE SHARE	8,926,060.00
SUBSIDIE:KOERANTE	-
AANSLUITINGSFOOIE	18,871.71
ADMINFOOIE	325.43
ADMINFOOIE - DWAF	-
AFRONDING VAN KWITANSIES	-
BANKKOSTE VERHAAL	240.59
BEGRAAFPLAASGELDE	5,381.58
BETALINGSAFSLAG	-
BOUPLANFOOIE	7,230.71
BOUSAND	134.65
FOTOSTATE/FAKSE	1,147.20
GRONDVERKOPE	-
HANDELSKORTING	-
HERAANSLUITING	16,223.90
HERSONERING	-
HONDEBELASTING	-
INVORDERINGKOSTE VERHAAL	-
KAARTE	-
KOMMISSIE	1,109.25
NASLAANFOOIE	14.04
ONDERVERDELING	-
OORSKRYDINGS	423.73
SKUTFOOIE	-
SAADVERKOPE	-
SONERINGS SERTIFIKAAT	-
SALARIS VERHAAL: MVS	-
SURPLUS - KASSIER	-

TELEFOONGELDE VERHAAL	7,321.48
TENDER DOKUMENTE	-
UITKLARINGSERTIFIKATE	2,547.33
UITROEPFOOIE	-
VERHALING:SETA OPLEIDING	12,471.98
VERKOOP VAN GEBRUIKTE OLIE	-
VERLORE BOEKE	457.24
VERSEKERINGSEISE VERHAAL	-
VERGUNNINGSGEBRUIKE	-
VULLISSAKKE	283.36
WAARDASIESERTIFIKATE	622.83
DIREKTE SUBSIDIE DEERNIS	-117,113.83
DEPARTEMENTELE TOEWYSINGS - INKOMSTE	633,333.00

**PRESTASIE GRAFIEKE**

*Aangeheg sien grafieke vir die boekjaar vanaf Julie 2010 tot en met Julie 2010.*

**DEBITEURE STATISTIEKE**

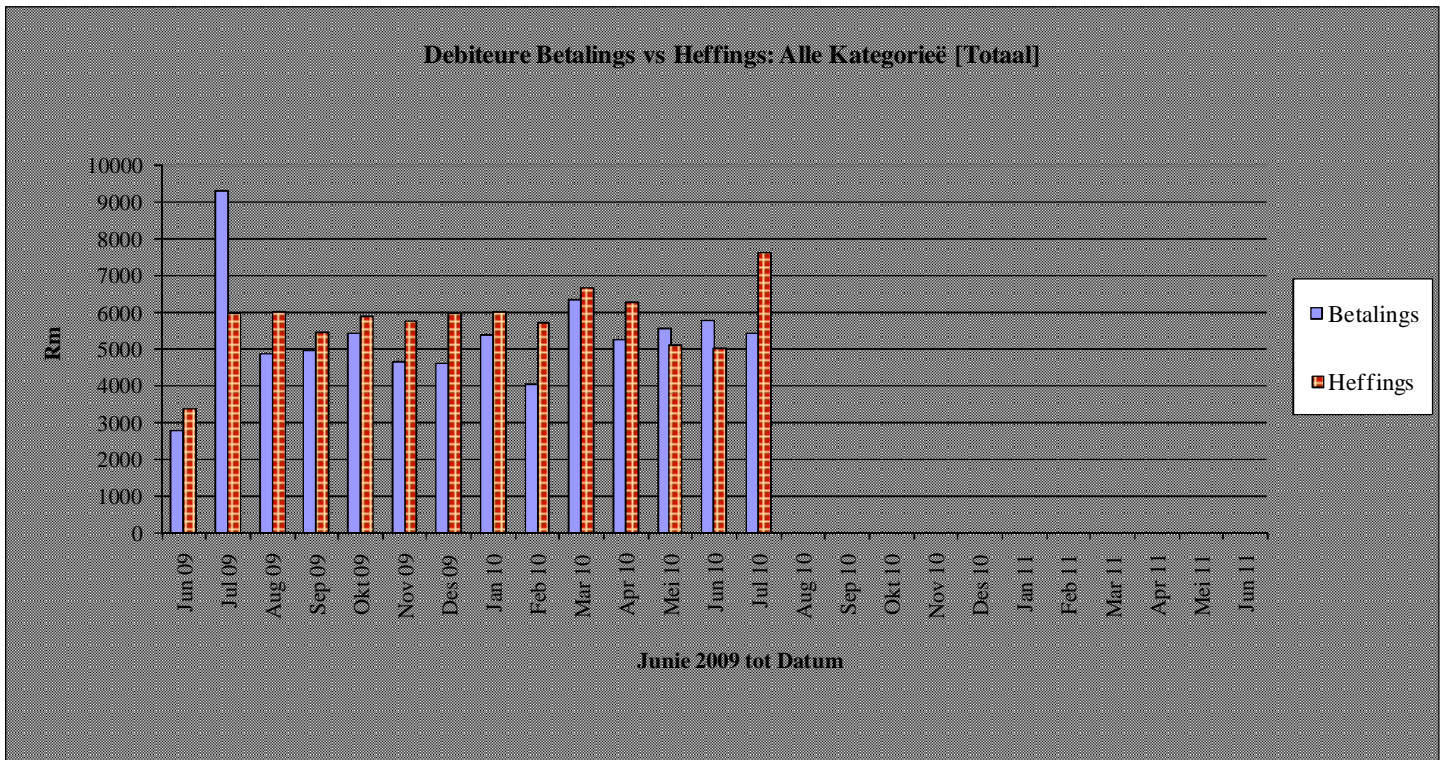
<b>MAANDELIKSE OPSOMMING: BETAALVLAKKE</b>						<b>Jul 2010</b>
<b>Diens</b>	<b>Beginsaldo</b>	<b>Ontvangste</b>	<b>Heffing</b>	<b>Joernale</b>	<b>Eindsaldo</b>	<b>% Betaling</b>
<b>Eiendomsbelasting</b>	11,254,734	-1,466,590	3,101,215	-34,068	12,855,291	48%
<b>Water</b>	6,582,205	-612,793	668,082	-20,419	6,617,075	95%
<b>Elektrisiteit</b>	8,160,418	-2,513,808	3,058,999	-5,349	8,700,259	82%
<b>Vullis</b>	2,888,873	-360,086	364,519	914	2,894,221	99%
<b>Riool</b>	4,592,358	-429,885	463,929	25,907	4,652,309	88%
<b>Diverse</b>	409,385	-72,706	22,234	-11,253	347,660	662%
<b>TOTAAL</b>	<b>33,887,974</b>	<b>-5,455,868</b>	<b>7,678,978</b>	<b>-44,268</b>	<b>36,066,815</b>	<b>71%</b>

**JTD Betalings Persentasie**

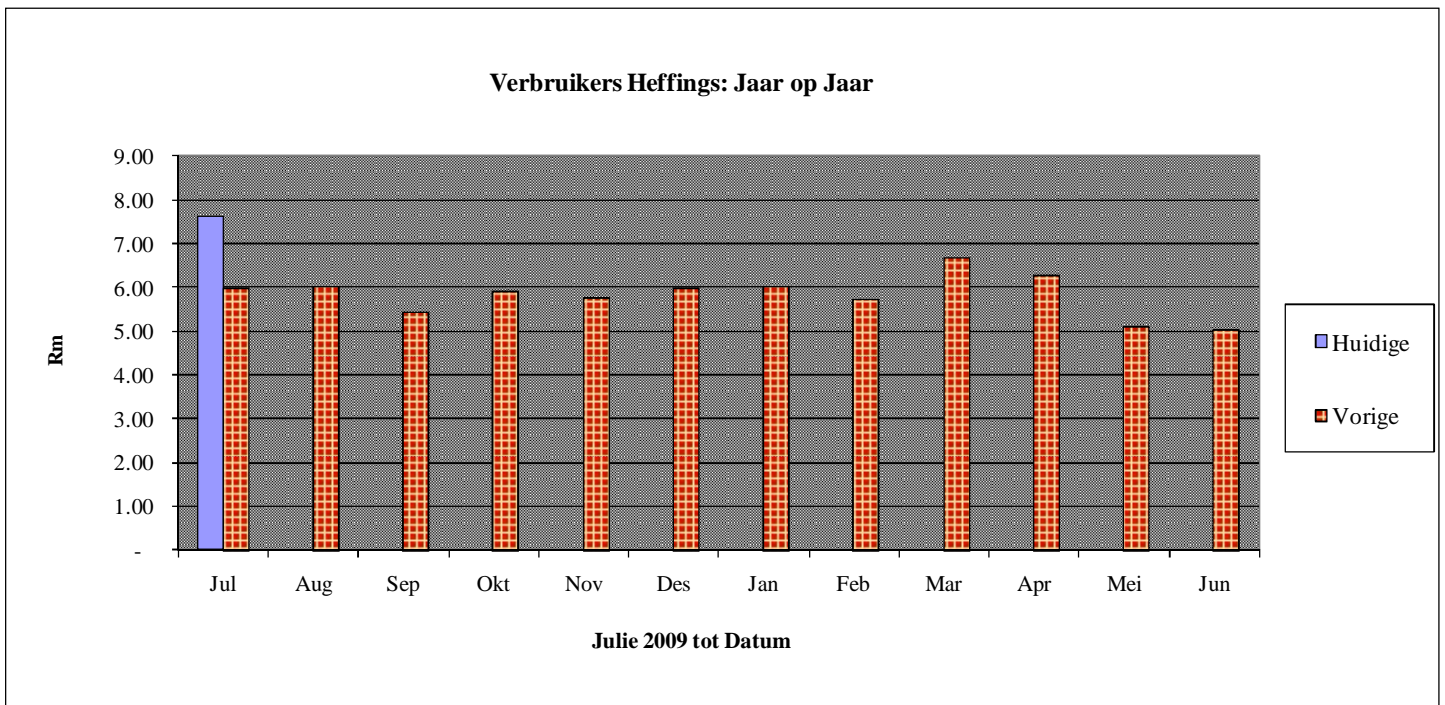
**71%**

Vergelyking van debiteure invorderings statistiek van huidige finansiële jaar teenoor die vorige jaar:

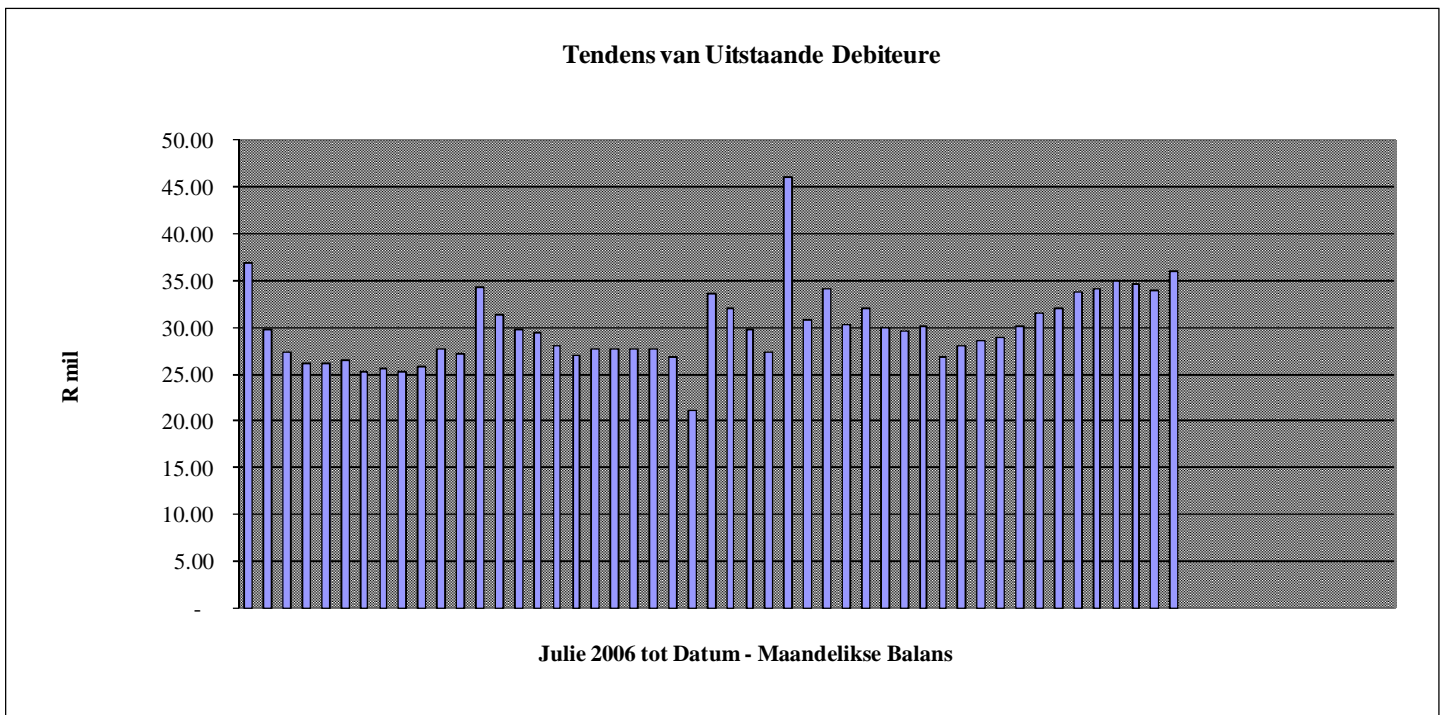
<b>Periode</b>	<b>Gevorder</b>	<b>Gehef</b>	<b>Globale Totaal</b>
Julie 2009	R9.32m	R5.99m	155.59%
Julie 2010	R5.46m	R7.63m	71.56%
Verskil	R-3.86m	R1.64m	-235.37%
Vergelykend	-41.42%	27.38%	-151.27%



Vergelyking van invorderings en heffings vir die ooreenstemmende tydperk vir 2009/2010 en 2010/2011 is as volg:



<b>DEBITEURE OUDERDOMSANALISE OUDERDOM / KATEGORIE</b>					<b>Jul 2010</b>
<b>Diens</b>	<b>Huidig</b>	<b>30 Dae</b>	<b>60 Dae</b>	<b>90+ Dae</b>	<b>Totaal</b>
<b>Belastings</b>	2,931,842	1,157,771	733,196	8,032,481	12,855,291
<b>Water</b>	657,120	430,631	341,945	5,187,379	6,617,075
<b>Elektrisiteit</b>	2,971,625	956,831	487,673	4,284,131	8,700,259
<b>Vullis</b>	350,524	224,375	156,037	2,163,285	2,894,221
<b>Riool</b>	477,247	288,279	248,899	3,637,884	4,652,309
<b>Diverse</b>	-62,811	-71,481	-3,682	485,634	347,660
<b>TOTAAL</b>	<b>7,325,546</b>	<b>2,986,406</b>	<b>1,964,068</b>	<b>23,790,794</b>	<b>36,066,815</b>



**BELEGGINGS**

**SURPLUS KONTANT BELEGGINGS 31 Julie 2009**

<b>Gekombineerde Fondse [Trust &amp; Algemeen]</b>		<b>30,000,000</b>
Termyn Deposito's	<u>Absa / Nedcor/Standard</u>	30,000,000
<b>Totaal</b>		<b><u>30,000,000</u></b>

## BANKREKONSILIASIE

**KASBOEK & BANKREKONSILIASIE****31 Julie 2009**

<b>Kasboek Balans o/bring</b>	<b>3,792,919</b>
Netto Ontvangstes	17,073,687
Netto Uitgawes	-37,485,922
<b>Kasboek Balans o/dra</b>	<b>-16,619,316</b>
<b>Kasboek</b>	<b>-16,619,316</b>
Uitstaande Tjeks	2,272,228
Kontant Voorhande	-432,563
VT tjeks nie geherdeponeer nie	-3,877
Ongekwiteerde Deposito's	21,588,345
Netto (te min) / te veel gebank	12,620
Uitgawes op bankstaat, maar nie in Kasboek nie	-42,109
Bankkoste nie teboekgestel	-32,321
Poskantoor Kommissie Foutief Teboek gestel	-92
Foutiewe Debiteursjoernale	-
Uitstaande Grootboekjoernale	156,795
<b>Bankstaat saldo</b>	<b>6,899,710</b>

## KREDIETBEHEER STATISTIEKE

**KREDIET BEHEER SLEUTEL PRESTASIES AANWYSERS**

<b>ONTKOPPELINGS / HERAANSLUITINGS (ANDER)</b>	<b>Julie-10</b>
<i>Aantal Wanbetalers op snylys</i>	112
<i>Elektrisiteit (Ontkoppelings)</i>	112
<i>Vooruitbetaalde Meters Geblok</i>	0
<i>Elektrisiteit (Heraansluitings)</i>	111
<i>Nie Heraangesluit</i>	0
<i>Vooruitbetaalde Meters Ontblok</i>	0
<i>Nie Ontblok</i>	0
<i>Water (Ontkoppelings)</i>	0
<i>Drup Stelsel</i>	0
<i>Water (Heraansluitings)</i>	0
<i>Drup Stelsel - Gekanseleer</i>	0
<i>60/40 Stelsel Implimentering</i>	0
<i>Nuwe Ooreenkomste geteken (tov normale dienste)</i>	16
<i>Telefoniese Kontak</i>	0
<i>Persoonlike Kontak</i>	0
<i>Aantal Belasting afslag (40%) ingevoer</i>	0
<i>Deernis Subsidies ontvang</i>	0
<i>Dienste Ooreenkomste voltooi</i>	0
<i>Aantal Huisbesoeke gedoen</i>	0

***VOORSIENINGSKANAAL – BESTUURSINLIGTING***

*Daar was geen toekennings vir Julie 2010 nie.*

**KREDITEURE OUDERDOMSANALISE**

**CEDERBERG MUNICIPALITY**

**KREDITEURE OUDERDOMS ANALISE - JULIE 2010**

Verskaffer	Nr.	Tak	Huidig	30 Dae	60 Dae	90 Dae	120 Dae	150+ Dae	Totaal
Kaap Agri Bedryf Beperk	7	1	3,967.23	5,422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.26
Kaap Agri Bedryf Beperk	7	2	54,974.71	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	55,371.26
Theo Se Plek	11	1	735.95	2,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.41
Theo Se Plek	11	2	0.00	3,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.30
Ablaze Trading 212 Bk	14	1	7,905.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.34
Tele Nova Cc	101	2	0.00	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.75
Fujitsu Services (Pty) Ltd	108	1	253,414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,414.33
Lithotech (Pty) Ltd	127	1	19,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,237.50
Dpd Laser Express Logistics (Pty)Ltd T/A Time Freight	148	2	0.00	1,359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.91
Once-Off Payments	185	5	2,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.99
Lambertsbaai Hotel	209	1	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
D G Pols	276	2	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
Cab Holdings (Pty) Ltd	279	1	18,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,203.80
Fleet Street Publications	435	1	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.41
Payday Software Systems	449	1	0.00	9,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.47
Piketberg Drukkers & Voorsieners	599	1	752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.40
Saldanha Baai Munisipaliteit	688	2	2,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.90
Mubesko Africa	906	2	39,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.15
Tele Nova Bk	1021	2	0.00	5,460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.02
Juffroushoogte Guest Farm	1028	1	2,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.04
									0.00
									0.00
									0.00

<b>Groot Totaal</b>			<b>407,093.75</b>	<b>29,450.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,544.24</b>
---------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

**EKSTERNE LENINGS**

**OPSOMMING VAN EKSTERNE LENINGS VIR JULIE 2010**

<b>Lenings Instansie</b>	<b>Balans 01/07/2010</b>	<b>Rente Jul 2010</b>	<b>Paaiemente Jul 2010</b>	<b>Balans 31/07/2010</b>	<b>Aflosdatum</b>
	R	R	R	R	R
ABSA (7691-1261)	R 58,207.32	R 517.80	R 1,982.39	R 56,742.73	30 April 2013
ABSA (7691-1466)	R 61,875.91	R 550.43	R 2,107.33	R 60,319.01	30 April 2013
ABSA (7691-1016)	R 56,149.59	R 499.48	R 1,912.28	R 54,736.79	30 April 2013
ABSA (7691-6026)	R 207,638.26	R 1,851.68	R 7,089.20	R 202,400.74	30 April 2013
ABSA (7691-6182)	R 140,163.93	R 1,249.96	R 4,785.49	R 136,628.40	30 April 2013
ABSA (30-1738-1864)	R 10,982,629.70	R 86,025.59	R 207,402.38	R 10,861,252.91	31 Maart 2016
	<b>R 11,506,664.71</b>	<b>R 90,694.94</b>	<b>R 225,279.07</b>	<b>R 11,372,080.58</b>	

**BTW OPGAWE**

*Sien aangehegte BTW Opgawe vir Julie 2010*

**ONDER / OOR SPANDERING PER DEPARTEMENT**

*In die aangehegte lys is die normale bedryfsspandering en spandering soos per kapitaalprojek ingesluit..*

**AANBEVELING:**

- Dat die Raad kennis neem van inhoud van die verslag.*