

MAANDVERSLAG - FINANSIES

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

BEDRYFSRESULTATE - Vir die 2010/11 Finansiële Jaar vir die maand						Oktober 2010	
	Maand: 4	Maand Werklik	Maand Begroting	Totale Begroting	Afwyking	Afwyk %	
NETTO BEDRYFSTEKORT		-389,161	143,099	1,717,184	-532,260		
BEDRYFSINKOMSTE		8,346,372	10,781,837	129,382,047	-2,435,465	-22.59%	
BEDRYFSUITGAWE		8,735,533	10,638,738	127,664,863	1,903,206	17.89%	
BEDRYFSINKOMSTE		8,346,372	10,781,837	129,382,047	-2,435,465	-22.59%	
EIENDOMSBELASTING		3,030,340	3,079,329	36,951,943	-48,989	-1.59%	
RENTE GEHEF & INVORDERINGSKOSTE OP EIENDOMSBELASTING		73,629	57,552	690,629	16,077	27.93%	
DIENSTEHEFFINGS		5,025,729	5,201,957	62,423,488	-176,229	-3.39%	
VERHURING VAN GERIEWE EN TOERUSTING		338,339	277,976	3,335,707	60,363	21.72%	
RENTE ONTVANG - EKSTERNE BELEGGINGS		-	274,714	3,296,565	-274,714	-100.00%	
RENTE ONTVANG - UITSTAANDE DEBITEURE		113,700	132,011	1,584,126	-18,311	-13.87%	
DIVIDENDE ONTVANG		-	-	-	-	-	
BOETES		127,109	197,096	2,365,148	-69,987	-35.51%	
LISENSIES & PERMITTE		-	-	-	-	-	
INKOMSTE VANAF AGENTSKAP DIENSTE		62,573	149,799	1,797,584	-87,226	-58.23%	
SKENKINGS & SUBSIDIES - BEDRYFS		-	2,079,850	24,958,203	-2,079,850	-100.00%	
ANDER BEDRYFSINKOMSTE		49,581	82,558	990,691	-32,977	-39.94%	
WINS MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	-	
WAARDEDALING VERHAAL		-	-	-	-	-	
MINUS INKOMSTE VERBEUR		-1,107,961	-1,384,336	-16,612,037	276,376	-19.96%	
TOTALE DIREKTE BEDRYFSINKOMSTE		7,713,039	10,148,504	121,782,047	-2,435,465	-24.00%	
INTERNE OORPLASINGS		633,333	633,333	7,600,000	-0	0.00%	
TOTALE INDIREKTE BEDRYFSINKOMSTE		633,333	633,333	7,600,000	-0	0.00%	
BEDRYFSUITGAWE		8,735,533	10,638,738	127,664,863	1,903,206	17.89%	
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - SALARISSE & LONE		2,830,864	2,964,535	35,574,425	133,671	4.51%	
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - RAADSBYDRAE		614,864	700,764	8,409,168	85,900	12.26%	
MINUS WERKNEMER KOSTES GEKAPITALISEER		-	-	-	-	-	
VERGOEDING VAN RAADSLEDE		263,816	284,684	3,416,214	20,868	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		338,184	700,375	8,404,504	362,191	51.71%	
RENTE UITGAWE - EKSTERNE LENINGS		86,012	147,244	1,766,923	61,231	41.58%	
GROOTMAAT AANKOPE		2,395,998	2,507,407	30,088,887	111,409	4.44%	
UITGEKONTRAKTEERDE DIENSTE		-	-	-	-	-	
SKENKINGS & SUBSIDIES BETAAL		-	-	-	-	-	
ALGEMENE UITGAWE - ANDER		1,572,460	1,688,219	20,258,624	115,759	6.86%	
VERLIES MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	-	
TOTALE DIREKTE BEDRYFSUITGAWE		8,102,200	9,666,402	115,996,822	1,564,202	16.18%	
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%	
TOTALE INDIREKTE BEDRYFSUITGAWE		633,333	972,337	11,668,041	339,004	34.86%	

Bedryfsresultate vir die maand —

Bedryfsinkomste: 22.59% of R 2.435 m minder as begroot
Bedryfsuitgawe: 17.89% of R 1.903 m minder as begroot
Netto resultaat: R 0.532 m minder as begroot

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

BEDRYFSRESULTATE - Kumulatief vir die 2010/11 Finansiële Jaar tot						Oktober 2010
	Maand: 4	JTD Werklik	Begroot JtD	Totale		
				Begroting	JTD Afwyking	Afwyk %
NETTO BEDRYFSURPLUS		6,017,120	572,395	1,717,184	5,444,725	
BEDRYFSINKOMSTE		45,493,774	43,127,349	129,382,047	2,366,425	5.49%
BEDRYFSUITGAWE		39,476,655	42,554,954	127,664,863	3,078,300	7.23%
BEDRYFSINKOMSTE		45,493,774	43,127,349	129,382,047	2,366,425	5.49%
EIENDOMSBELASTING		13,776,805	12,317,314	36,951,943	1,459,491	11.85%
RENTE GEHEF & INVORDERINGSKOSTE OP EIENDOMSBELASTING		278,747	230,210	690,629	48,538	21.08%
DIENSTEHEFFINGS		20,222,588	20,807,829	62,423,488	-585,241	-2.81%
VERHURING VAN GERIEWE EN TOERUSTING		1,253,972	1,111,902	3,335,707	142,069	12.78%
RENTE ONTVANG - EKSTERNE BELEGGINGS		467,170	1,098,855	3,296,565	-631,685	-57.49%
RENTE ONTVANG - UITSTAANDE DEBITEURE		394,127	528,042	1,584,126	-133,915	-25.36%
DIVIDENDE ONTVANG		-	-	-	-	-
BOETES		650,383	788,383	2,365,148	-138,000	-17.50%
LISENSIES & PERMITTE		-	-	-	-	-
INKOMSTE VANAF AGENTSAP DIENSTE		458,313	599,195	1,797,584	-140,881	-23.51%
SKENKINGS & SUBSIDIES - BEDRYFS		10,924,757	8,319,401	24,958,203	2,605,356	31.32%
ANDER BEDRYFSINKOMSTE		257,995	330,230	990,691	-72,236	-21.87%
WINS MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	-
WAARDEDALING VERHAAL		-	-	-	-	-
MINUS INKOMSTE VERBEUR		-5,724,417	-5,537,346	-16,612,037	-187,071	3.38%
TOTALE DIREKTE BEDRYFSINKOMSTE		42,960,442	40,594,016	121,782,047	2,366,426	5.83%
INTERNE OORPLASINGS		2,533,332	2,533,333	7,600,000	-1	0.00%
TOTALE INDIREKTE BEDRYFSINKOMSTE		2,533,332	2,533,333	7,600,000	-1	0.00%
BEDRYFSUITGAWE		39,476,655	42,554,954	127,664,863	3,078,300	7.23%
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - SALARISSE & LONE		11,620,489	11,858,142	35,574,425	237,652	2.00%
WERKNEMER VERWANTE KOSTE - RAADSBYDRAE		2,442,674	2,803,056	8,409,168	360,382	12.86%
MINUS WERKNEMER KOSTES GEKAPITALISEER		-	-	-	-	-
VERGOEDING VAN RAADSLEDE		1,055,327	1,138,738	3,416,214	83,411	7.32%
ONINBARE SKULD		-	951,091	2,853,274	951,091	100.00%
INVORDERINGKOSTE		-	-	-	-	-
WAARDEVERMINDERING		-	1,741,601	5,224,803	1,741,601	100.00%
WAARDEDALING VERLIES		-	-	-	-	-
AMORTISASIE		-	-	-	-	-
HERSTEL & ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES		1,491,780	2,801,501	8,404,504	1,309,721	46.75%
RENTE UITGAWE - EKSTERNE LENINGS		361,885	588,974	1,766,923	227,089	38.56%
GROOTMAAT AANKOPE		13,823,199	10,029,629	30,088,887	-3,793,570	-37.82%
UITGEKONTRAKTEERDE DIENSTE		-	-	-	-	-
SKENKINGS & SUBSIDIES BETAAL		-	-	-	-	-
ALGEMENE UITGAWES - ANDER		6,147,968	6,752,875	20,258,624	604,907	8.96%
VERLIES MET WEGDOENING VAN BATES		-	-	-	-	-
TOTALE DIREKTE BEDRYFSUITGAWE		36,943,323	38,665,607	115,996,822	1,722,285	4.45%
BEDRAES AAN/VAN VOORSIENINGS (INTERNE OORDRAGTE)		-	1,274,371	3,823,114	1,274,371	100.00%
INTERNE OORPLASINGS		2,533,332	2,533,333	7,600,000	1	0.00%
OORPLASINGS (VAN)/AAN RESERWES		-	81,642	244,927	81,642	100.00%
TOTALE INDIREKTE BEDRYFSUITGAWE		2,533,332	3,889,347	11,668,041	1,356,015	34.86%

Kumulatiewe Bedryfsresultate vir die 2010/2011 boekjaar —

Bedryfsinkomste: 5.49% of R 2.366 m meer as begroot
Bedryfsuitgawe: 7.23% of R 3.078 m minder as begroot
Netto resultaat: R 5.445 m meer as begroot

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

KAPITAALRESULTATE - Vir die 2010/11 Finansiële Jaar vir die maand						Oktober 2010	
	Maand: 4	Maand Werklik	Maand Begroting	Totale Begroting	Afwyking	Afwyk %	
NETTO PROJEKBESTEDING (VOORUIT)		-491,311	-141,745	-1,700,942	-349,566		
KAPITAALINKOMSTE		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
KAPITAALUITGAWE		491,311	3,348,577	40,182,920	2,857,265	85.33%	
KAPITAALINKOMSTE		-	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%	
TOTALE KAPITAALINKOMSTE		-	3,206,831	38,481,978	-3,206,831	-100.00%	
KAPITAALUITGAWE		491,311	3,348,577	40,182,920	-2,857,265	-85.33%	
KAPITAALBEGROTING		491,311	3,348,577	40,182,920	-2,857,265	-85.33%	
TOTALE KAPITAALUITGAWE		491,311	3,348,577	40,182,920	-2,857,265	-85.33%	

Kapitaalresultate vir die maand —

Kapitaalinkomste: 100.00% of R 3.207 m minder as begroot
Kapitaaluitgawe: 85.33% of R 2.857 m minder as begroot
Netto resultaat: R 0.350 m minder as begroot

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

KAPITAALRESULTATE - Kumulatief vir die 2010/11 Finansiële Jaar tot						Oktober 2010	
	Maand: 4	JTD Werklik	Begroot JtD	Totale Begroting	JTD Afwyking	Afwyk %	
NETTO PROJEKBESTEDING (VOORUIT)		-1,827,315	-566,981	-1,700,942	-1,260,334		
KAPITAALINKOMSTE		-	12,827,326	38,481,978	-12,827,326	-100.00%	
KAPITAALUITGAWE		1,827,315	13,394,307	40,182,920	11,566,992	86.36%	
KAPITAALINKOMSTE		-	12,827,326	38,481,978	-12,827,326	-100.00%	
SKENKINGS & SUBSIDIES - KAPITAAL		-	8,060,659	24,181,978	-8,060,659	-100.00%	
ANDER KAPITAALINKOMSTE		-	4,766,667	14,300,000	-4,766,667	-100.00%	
TOTALE KAPITAALINKOMSTE		-	12,827,326	38,481,978	-12,827,326	-100.00%	
KAPITAALUITGAWE		1,827,315	13,394,307	40,182,920	-11,566,992	-86.36%	
KAPITAALBEGROTING		1,827,315	13,394,307	40,182,920	-11,566,992	-86.36%	
TOTALE KAPITAALUITGAWE		1,827,315	13,394,307	40,182,920	-11,566,992	-86.36%	

Kumulatiewe Kapitaalresultate vir die 2010/2011 boekjaar —

Kapitaalinkomste: 100.00% of R 12.827 m minder as begroot
Kapitaaluitgawe: 86.36% of R 11.567 m minder as begroot
Netto resultaat: R 1.260 m minder as begroot

HEFFINGS teenoor KONTANTONTVANGSTES [IYM]

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

Inkomste Kategorie	Grootboek	Ontvangstes
Eiendomsbelasting	8,808,769	7,848,777
Vullisverwydering	1,350,346	1,390,147
Riool	1,917,689	1,672,371
Kragverkope	10,428,958	11,105,496
Waterverkope	2,545,227	2,649,715
Totaal: Heffings/Ontvangstes	25,050,989	24,666,505
<i>Ander Bedryfsontvangstes</i>	20,442,785	20,442,785
Verklaarde Bedryfsinkomste	45,493,774	45,109,290
Netto Effek: Kontantontvangstes teenoor Heffings —		

NETTO BEDRYFSURPLUS - Heffings Basis	6,017,120
Heffings Onbetaald	-384,484
Aangepaste NETTO BEDRYFSURPLUS - Kontant Basis	5,632,636

Uiteensetting van Ander Bedryfsontvangstes

Ander Bedryfsontvangstes	20,442,784.99
VOORAFBETAAL METERS ELEK	3,980,367.84
CHALETS HUUR	154,295.58
HUURGELDE	649.12
HUURGELDE: ELANDSBAAI SLEEPHELLING	5,333.35
HUUR GEBOUE	16,981.58
HUUR SALE	24,035.72
HUUR MEENTGRONDE	-
HUURGELDE: MUNISIPALE HUISE	3,502.28
KAMPEERGELDE	775,200.92
KARAVANPERSELE/AFDAKKE	162,922.86
SMOUSERSELE	16,623.63
SPRINGMATGELDE	-
TOEGANGSGELDE/HEKGELD	93,488.16
VERHURING VAN BESTUURSBAAN	938.59
WASOUTOMAAT	-
RENTE DAGGELDDPOSITO	467,170.43
TOESLAG LAATBETALINGS	394,127.44
BOETES BIBLIOTEEK	1,137.32
BOETES SPOEDOORTREDING (KAMERA)	534,325.00
BOETES VERKEER	114,280.00
PEUTER MET METER	640.35
AGENTS KAPSGELDE	217,618.30
BEHOU VAN REGISTRASIE NOMMER	2,400.00
BESTUURDERLISENSIE AANSOEKE	52,013.17
BESTUURSKAARTE	49,859.58

PROFESSIONELE BESTUURSPERMIT / TYDELIKE LISENSIE	4,996.31
LEERLISENSIE AANSOEK	34,116.11
LEERLISENSIE UITREIKING	9,275.49
PROFESSIONELE BESTUURSPERMITTE AANSOEKE	12,839.79
PADWAARDIGHEIDSERTIFIKAAT AANSOEK	52,030.74
PADWAARDIGHEIDSERTIFIKAAT UITREIKING	10,773.88
DUPLIKAAT REGISTRASIE SERTIFIKATE	9,174.00
TYDELIKE/SPEZIALE PERMITTE	3,216.00
SUBSIDIE: GESONDHEID	2,097.16
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	750,000.00
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	63,725.77
ADMINFOOIE	929.80
ADMINFOOIE - DWAF	3,417.20
AFRONDING VAN KWITANSIES	-
BANKKOSTE VERHAAL	872.15
BEGRAAFPLAASGELDE	27,306.92
BETALINGSAFSLAG	-
BOUPLANFOOIE	22,856.49
BOUSAND	1,481.15
FOTOSTATE/FAKSE	6,554.00
GRONDVERKOPE	1,224.46
HANDELSKORTING	-
HERAANSLUITING	43,573.65
HERSONERING	671.05
HONDEBELASTING	-
INVORDERINGKOSTE VERHAAL	-
KAARTE	-
KOMMISSIE	4,907.22
NASLAANFOOIE	14.04
ONDERVERDELING	417.54
OORSKRYDINGS	3,149.18
SKUTFOOIE	-
SAADVERKOPE	13,166.85
SONERINGS SERTIFIKAAT	92.98
SALARIS VERHAAL: MVS	-

SURPLUS - KASSIER	-
TELEFOONGELDE VERHAAL	29,503.38
TENDER DOKUMENTE	6,622.86
UITKLARINGSERTIFIKATE	8,442.31
UITROEPFOOIE	-
VERHALING:SETA OPLEIDING	12,471.98
VERKOOP VAN GEBRUIKTE OLIE	-
VERLORE BOEKE	741.74
VERSEKERINGSEISE VERHAAL	-
VERGUNNINGSGEBRUIKE	814.91
VULLISSAKKE	765.11
WAARDASIESERTIFIKATE	4,272.09
DIREKTE SUBSIDIE DEERNIS	-477,632.54
DEPARTEMENTELE TOEWYSINGS - INKOMSTE	2,533,332.00

BELEGGINGS

SURPLUS KONTANT BELEGGINGS 31 Oktober 2010

Gekombineerde Fondse [Trust & Algemeen]	30,000,000
Termyn Deposito's	Absa / Nedcor/Standard
	30,000,000
Totaal	30,000,000

BANKREKONSILIASIE

KASBOEK & BANKREKONSILIASIE 31 Oktober 2010

Kasboek Balans o/bring	-308,944
Netto Ontvangstes	9,835,694
Netto Uitgawes	-5,868,622
Kasboek Balans o/dra	3,658,129
Kasboek	3,658,129
Uitstaande Tjeks	3,365,975
Kontant Voorhande	-478,764
VT tjeks nie geherdeponeer nie	-3,051
Ongekwiteerde Deposito's	4,166,718
Netto (te min) / te veel gebank	41,157
Uitgawes op bankstaat, maar nie in Kasboek nie	-4,328,453
Bankkoste nie teboekgestel	-155
Poskantoor Kommissie Foutief Teboek gestel	-1,654
Foutiewe Debiteursjoernale	1,132
Uitstaande Grootboekjoernale	-26,627
Ongemagtigde Debiteursjoernale	-1
Bankstaat saldo	6,394,405

PRESTASIE GRAFIEKE

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

DEBITEURE STATISTIEKE

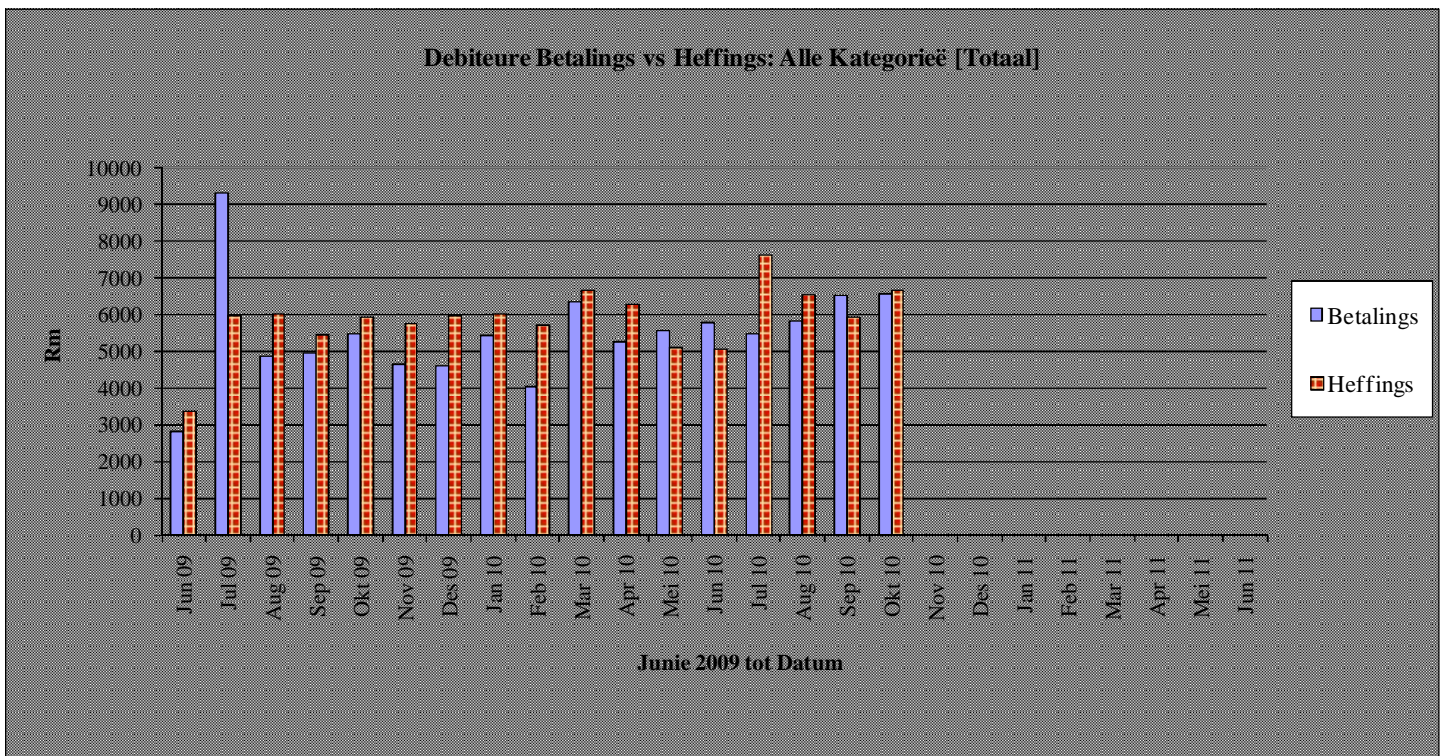
MAANDELIKSE OPSOMMING: BETAALVLAKKE						Okt 2010
Diens	Beginsaldo	Ontvangste	Heffing	Joernale	Eindsaldo	% Betaling
Eiendomsbelasting	11,910,249	-1,811,325	1,771,144	344,902	12,214,969	86%
Water	6,886,588	-786,586	809,120	-2,382	6,906,740	98%
Elektrisiteit	9,300,342	-3,151,484	2,915,142	-2,912	9,061,089	108%
Vullis	2,887,108	-327,762	368,577	3,400	2,931,322	88%
Riool	4,814,137	-418,983	480,554	29,650	4,905,358	82%
Diverse	412,229	-78,969	22,229	-60,743	294,746	-205%
TOTAAL	36,210,653	-6,575,109	6,366,766	311,914	36,314,224	98%

JTD Betalings Persentasie

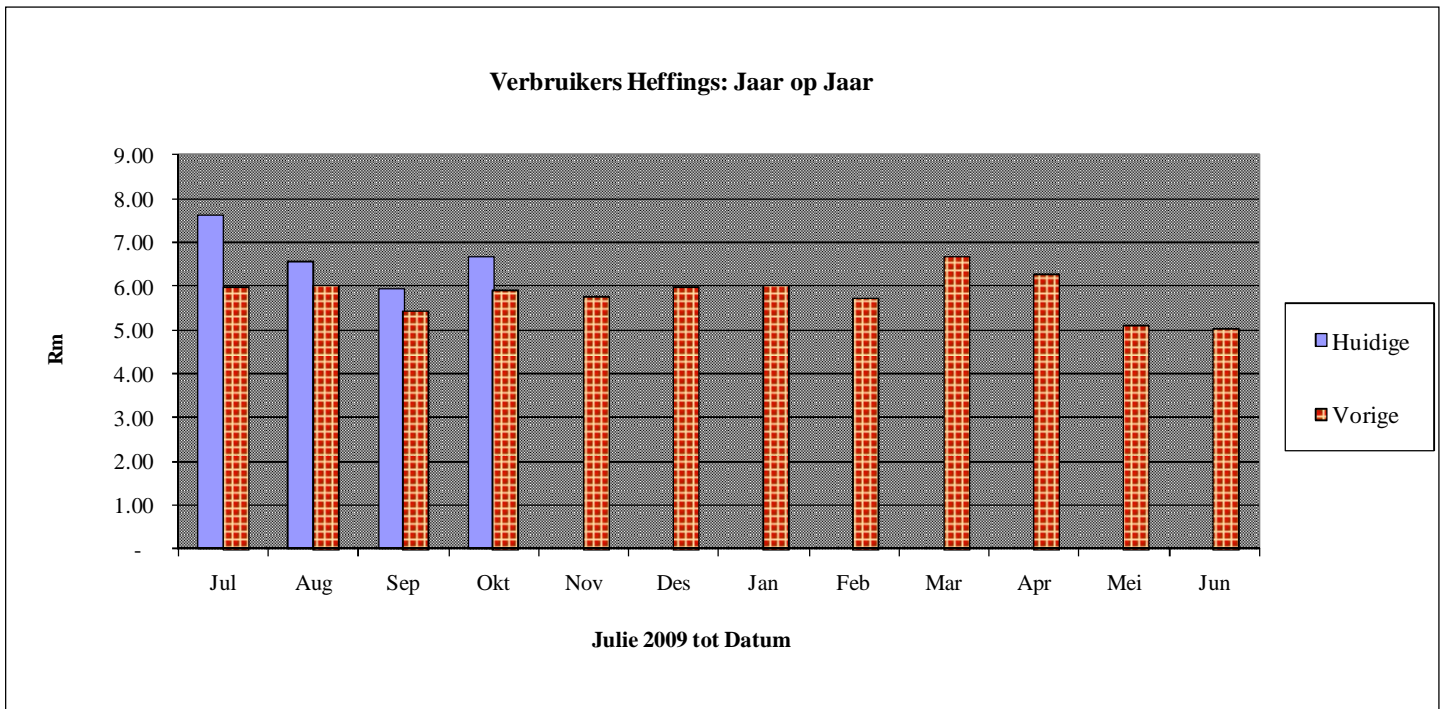
91%

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

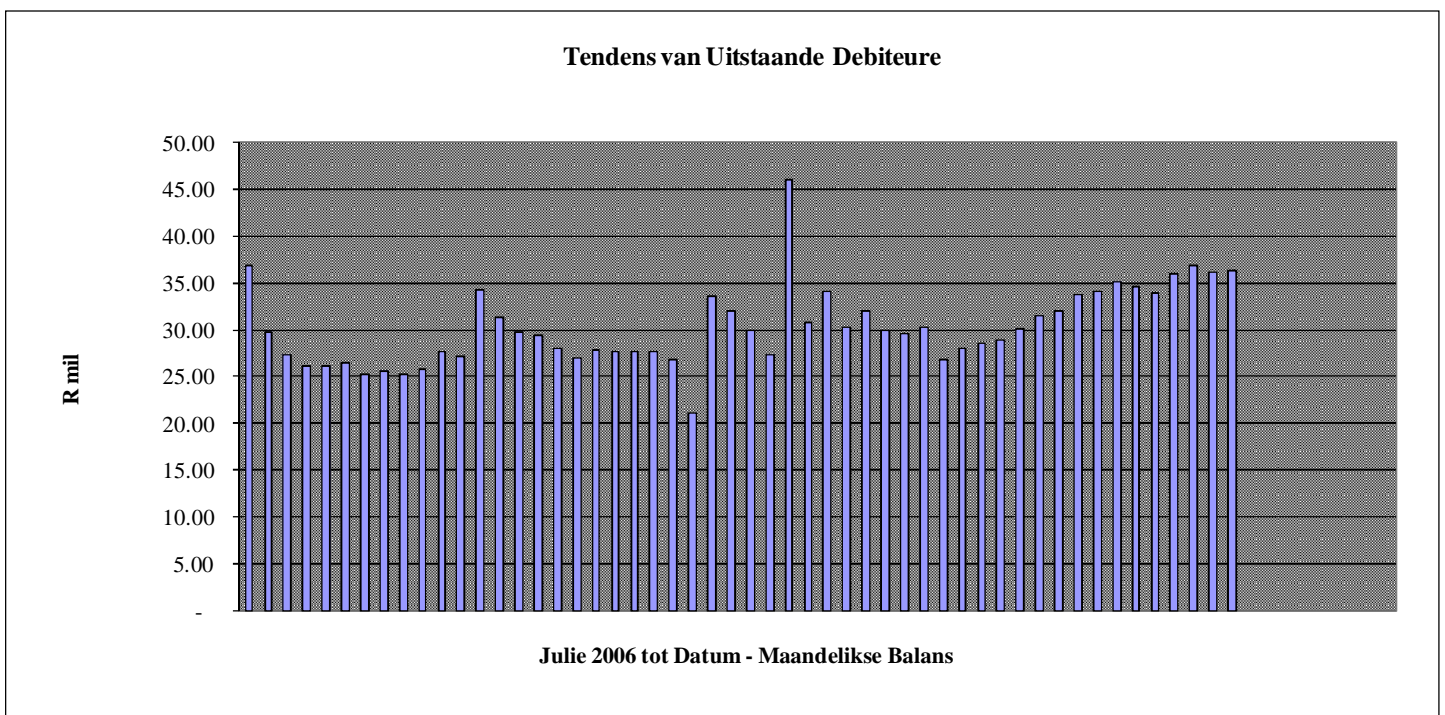
Periode	Gevorder	Gehf	Globale Totaal
Oktober 2009	R24.61m	R23.36m	105.35%
Oktober 2010	R24.39m	R26.82m	90.94%
Verskil	R-0.22m	R3.46m	-6.36%
Vergelykend	-0.89%	14.81%	-6.04%



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



<i>DEBITEURE OUDERDOMSANALISE OUDERDOM / KATEGORIE</i>					<i>Okt 2010</i>
<i>Diens</i>	<i>Huidig</i>	<i>30 Dae</i>	<i>60 Dae</i>	<i>90+ Dae</i>	<i>Totaal</i>
<i>Belastings</i>	1,893,762	577,635	651,043	9,092,529	12,214,969
<i>Water</i>	793,184	458,422	320,936	5,334,197	6,906,740
<i>Elektrisiteit</i>	2,869,203	1,088,143	674,296	4,429,446	9,061,089
<i>Vullis</i>	360,462	216,836	146,694	2,207,331	2,931,322
<i>Riool</i>	499,477	338,527	234,544	3,832,810	4,905,358
<i>Diverse</i>	-84,195	-73,923	-22,183	475,047	294,746
TOTAAL	6,331,894	2,605,640	2,005,331	25,371,359	36,314,224



VOORSIENINGSKANAAL – BESTUURSINLIGTING

AWARDS OCTOBER 2010									
ADJUDICATION DATE	CONTRACT NO	CONTRACT NAME	REASON FOR AWARD	HDI STATUS OF CONTRACTOR	AMOUNT	PERIOD	CONTRACTOR	LOCALITY	CK Number & Shareholders
5. Oktober 2010	Q01/08/10	Supply and delivery of prepaid meters	Bidder has scored the highest PPPFA points	40%	175,411.80	1 month	Conlog Solutions	Durban	CK1982/0118965/07 MJ Madungandaba - 580516 5897 080 A Mokgokong - 570515 0897 089 R Archer - 670310 5072 006
5. Oktober 2010	Q02/08/10	Supply and delivery of water meters	Bidder has scored the highest PPPFA points	100%	195,453.00	1-3 weeks	Yenza Engineering	Cape Town	CK2000/028362/07 N Harker - 730921 0129 084 A Alexander - 530607 5050 084 D Cloete - 700818 5169 089
5. Oktober 2010	Q05/08/10	Supply and delivery of magnetic flow meters	Bidder has scored the highest PPPFA points	0%	96,487.22	4-6 weeks	Dupleix Liquid Meters Ltd	Cape Town	CK 1990/0154/06 G Harlow - 571028 5126 081
5. Oktober 2010	Q07/08/10	Monitoring and management of the underground water monitoring	Bidder has scored the highest PPPFA points	51%	93,172.00	12 months	BMK Engineering Consultants	Cape Town	CK2005/183796/23 BM Kannigadu - 751205 5093 089 & K Rugbeer - 800630 5081 084
5. Oktober 2010	Q09/08/10	Construction of new room at Citrusdal Traffic	Bidder has scored the highest PPPFA points	100%	127,770.68	2 months	West Coast NCS Bouers	Graafwater	CK2005/032000/23 NC Swartbooi - 640703 5052 084
5. Oktober 2010	CED 01/2010	Financing of capital expenditure: Lamberts Bay Desalination Plant	Bidder has scored the highest PPPFA points	0%	11.65% NACS	15 years	Standard Bank	Johannesburg	N/A
19. Oktober 2010	Q03/08/10	Supply and delivery of refuse bags	Bidder has scored the highest PPPFA points	100%	180,148.50	1 week	AWV Projects	Malmesbury	CK1999/005764/07 W Valentyn - 600527 5098 088 P Valentyn - 631125 0199 085

KREDITEURE OUDERDOMSANALISE

CEDERBERG MUNICIPALITY

KREDITEURE OUDERDOMS ANALISE - OKTOBER 2010

Verskaffer	Nr.	Tak	Huidig	30 Dae	60 Dae	90 Dae	120 Dae	150+ Dae	Totaal
Kaap Agri Bedryf Beperk	7	1	21,251.12	0	0	0	0	0	21,251.12
Theo Se Plek	11	1	11,944.40	511.8	0	0	0	0	12,456.20
Smit Ingeneurswerke En Transpo	51	1	25,838.10	0	0	0	0	0	25,838.10
Edk Besigheidsmasjiene	125	1	761.73	0	0	0	0	0	761.73
Prov Gov West Cape Motor Vehicle Registration Ang Licensing	129	2	107,384.22	0	0	0	0	0	107,384.22
Gw Trautman Cc	136	1	110,960.02	0	0	0	0	0	110,960.02
Waltons	143	1	16,669.15	0	0	0	0	0	16,669.15
Lambertsbaai Vulstasie	177	2	8,827.09	0	0	0	0	0	8,827.09
Once-Off Payments	185	5	750	0	0	0	0	0	750
Jb'S Nissan	226	2	1,440.70	0	0	0	0	0	1,440.70
Absa Bank	243	2	17,876.59	0	0	0	0	0	17,876.59
Turfmaster	260	1	18,776.37	0	0	0	0	0	18,776.37
Brand Ford	271	1	820	0	0	0	0	0	820
Take Note Trading 245Cc	291	1	2,888.54	0	0	0	0	0	2,888.54
Parkerson Thomas Technologies	631	1	8,259.30	0	0	0	0	0	8,259.30
Elemnt Consulting Engineers (Edms) Bpk	728	1	2.28	13,691.86	0	0	0	0	13,694.14
Secure Choice Security Services Cc	824	1	53,735.95	0	0	0	0	0	53,735.95
Prov Gov West Cape Motor Vehicle Registration Ang Licensing	878	2	6,336.00	0	0	0	0	0	6,336.00
									-
Groot Totaal			414,521.56	14,203.66	-	-	-	-	428,725.22

KREDIETBEHEER STATISTIEKE

AKTIWITEITE		TOTAAL
a	Aantal Debiteure op snylys	301
b	Vooruitbetaalde meters geblok	30
c	Auxiliary Implimentering	216
d	Totale uitstaande balans van debiteure op snylys	R 1,167,861.02
e	Maand heffings (current) van debiteure op snylys	R 441,770.71
f	Betalings ontvang van debiteure op snylys	R 65,201.42
g	Water (op drupstelsel)	0
h	Water (gesny)	0
i	Drupstelsel gekanseleer	0
j	Ooreenkomste aangegaan	25
k	Deernis Subsidies voltooi	98
l	Dienste Ooreenkomste voltooi	0
m	Aantal Huisbesoeke voltooi	36

EKSTERNE LENINGS

OPSOMMING VAN EKSTERNE LENINGS VIR OKTOBER 2010

Lenings Instansie	Balans 01/10/2010	Rente Okt 2010	Paaieimente Okt 2010	Balans 31/10/2010	Aflosdatum
	R	R	R	R	R
ABSA (7691-1261)	R 53,758.38	R 455.22	R -	R 54,213.60	30 April 2013
ABSA (7691-1466)	R 57,146.57	R 483.91	R -	R 57,630.48	30 April 2013
ABSA (7691-1016)	R 51,857.99	R 439.13	R -	R 52,297.12	30 April 2013
ABSA (7691-6026)	R 191,728.45	R 1,627.92	R -	R 193,356.37	30 April 2013
ABSA (7691-6182)	R 129,424.19	R 1,098.91	R -	R 130,523.10	30 April 2013
ABSA (30-1738-1864)	R 10,621,302.27	R 83,195.35	R 207,402.38	R 10,497,095.24	31 Maart 2016
	R 11,105,217.85	R 87,300.44	R 207,402.38	R 10,985,115.91	

BTW OPGAWE

Sien aangehegte BTW Opgawe vir Oktober 2010

ONDER / OOR SPANDERING PER DEPARTEMENT

In die aangehegte lys is die normale bedryfsspandering en spandering op kapitaalprojekte ingesluit..

AANBEVELING:

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