

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
EASTERN CAPE												
BUF Buffalo City (High)												
Opening Balance	2 375 582	2 525 211	2 486 878	2 326 739	2 260 828	2 246 280	2 298 395	2 272 465	2 459 954	2 520 297	2 257 256	2 114 611
Plus Receipts	806 965	360 272	315 067	316 901	620 791	843 179	308 843	696 213	604 539	215 987	450 793	419 507
SubTotal	3 182 547	2 885 483	2 801 945	2 643 640	2 881 620	3 089 459	2 607 238	2 968 678	3 064 493	2 736 284	2 708 049	2 534 118
Less Payments	657 336	398 605	475 206	382 811	635 340	791 064	334 773	508 724	544 196	479 029	593 438	868 163
Closing Balance	2 525 211	2 486 878	2 326 739	2 260 828	2 246 280	2 298 395	2 272 465	2 459 954	2 520 297	2 257 256	2 114 611	1 665 955
NMA Nelson Mandela Bay (High)												
Opening Balance	1 612 505	1 673 704	1 649 937	1 460 734	1 459 026	1 483 861	1 647 777	1 435 966	1 796 106	1 949 185	1 860 985	1 768 130
Plus Receipts	1 130 026	929 967	782 490	732 327	832 721	975 771	540 861	990 673	975 865	559 007	647 015	551 016
SubTotal	2 742 531	2 603 671	2 432 427	2 193 061	2 291 747	2 459 632	2 188 638	2 426 639	2 771 971	2 508 192	2 508 001	2 319 146
Less Payments	1 068 827	953 734	971 693	734 035	807 886	811 855	752 672	630 533	822 786	647 206	739 870	821 355
Closing Balance	1 673 704	1 649 937	1 460 734	1 459 026	1 483 861	1 647 777	1 435 966	1 796 106	1 949 185	1 860 985	1 768 130	1 497 792
EC101 Dr Beyers Naude (Low)												
Opening Balance	772	1 825	26 411	13 637								
Plus Receipts	18 417	44 230	63 719	42 651								
SubTotal	19 189	46 056	90 131	56 288								
Less Payments	17 364	19 644	76 494	54 499								
Closing Balance	1 825	26 411	13 637	1 789								
EC102 Blue Crane Route (Low)												
Opening Balance	14 111	29 218	22 983	16 199	12 741	7 652	19 655	18 435	13 864	25 446	21 660	18 560
Plus Receipts	35 395	13 487	14 959	12 594	15 032	29 671	14 144	9 546	28 618	11 096	11 985	10 876
SubTotal	49 506	42 705	37 942	28 793	27 773	37 323	33 798	27 981	42 482	36 543	33 644	29 437
Less Payments	20 288	19 722	21 743	16 052	20 120	17 668	15 364	14 117	17 036	14 883	15 084	22 516
Closing Balance	29 218	22 983	16 199	12 741	7 652	19 655	18 435	13 864	25 446	21 660	18 560	6 920
EC104 Makana (Medium)												
Opening Balance	5 179	40 500	72 938	77 209	77 377	78 013	88 171	65 285	72 027	69 816	71 013	69 373
Plus Receipts	117 756	51 170	45 327	35 905	45 770	45 486	25 449	19 651	48 735	22 857	20 785	26 316
SubTotal	122 935	91 670	118 265	113 114	123 148	123 499	113 620	84 936	120 763	92 673	91 799	95 689
Less Payments	82 435	18 733	41 056	35 737	45 135	35 328	48 335	12 908	50 947	21 660	22 425	30 828
Closing Balance	40 500	72 938	77 209	77 377	78 013	88 171	65 285	72 027	69 816	71 013	69 373	64 861
EC105 Ndlambe (Low)												
Opening Balance	(5 213)	(1 227)	(5 932)	(5 564)	429	2 404	(770)	1 946	(2 635)	21 256	19 432	
Plus Receipts	68 038	29 902	33 947	35 064	37 354	75 939	31 052	25 399	70 322	23 382	39 084	
SubTotal	62 825	28 675	28 015	29 500	37 783	78 342	30 282	27 345	67 687	44 637	58 516	
Less Payments	64 052	34 607	33 579	29 071	35 379	79 113	28 315	29 981	46 431	25 205	41 994	
Closing Balance	(1 227)	(5 932)	(5 564)	429	2 404	(770)	1 946	(2 635)	21 256	19 432	16 523	
EC106 Sundays River Valley (Medium)												
Opening Balance	362	383	2 809	1 198	673	573	1 237	(1 162)	(1 386)	269	(1 076)	(1 429)
Plus Receipts	62 676	16 677	14 248	18 236	20 391	36 684	7 271	12 956	33 936	12 619	14 163	13 587
SubTotal	63 037	17 060	17 057	19 434	21 064	37 257	8 508	11 794	32 500	12 888	13 088	12 158
Less Payments	62 655	13 251	15 859	18 761	20 492	36 020	9 669	13 180	32 281	13 964	14 517	13 013
Closing Balance	383	2 809	1 198	673	573	1 237	(1 162)	(1 386)	269	(1 076)	(1 429)	(856)
EC108 Kouga (Medium)												
Opening Balance	2 563	28 037	38 313	28 471	38 638	17 879	67 738	63 908	45 001	68 974	62 394	52 429
Plus Receipts	87 438	72 531	63 084	52 572	47 467	103 790	46 307	45 775	79 887	38 474	45 246	46 675
SubTotal	90 001	100 568	101 397	81 043	86 105	121 670	114 044	109 683	124 888	107 448	107 640	99 104
Less Payments	61 964	62 255	72 926	42 405	68 225	53 932	50 137	64 681	55 915	45 054	55 210	90 904
Closing Balance	28 037	38 313	28 471	38 638	17 879	67 738	63 908	45 001	68 974	62 394	52 429	8 201
EC109 Kou-Kamma (Medium)												
Opening Balance	113	4 499	2 466	(1 236)	(1 071)	(958)	4 374	2 789	3 360	8 334	4 353	1 377
Plus Receipts	26 468	3 936	2 506	5 209	4 811	17 788	2 391	7 055	19 668	1 205	2 426	3 020
SubTotal	26 780	8 435	4 972	3 973	3 740	16 830	6 764	9 844	23 228	9 539	6 778	4 396
Less Payments	22 281	5 969	6 208	5 044	4 698	12 456	3 976	4 484	14 894	5 186	5 402	3 442
Closing Balance	4 499	2 466	(1 236)	(1 071)	(958)	4 374	2 789	3 360	8 334	4 353	1 377	955
DC10 Sarah Baartman (Medium)												
Opening Balance	99 301	94 537	89 578	85 988	78 603	66 731	81 740	75 071	62 505	70 009	61 740	56 620
Plus Receipts	348	922	2 863	1 599	2 366	28 923	2 637	2 788	22 467	2 370	3 403	2 863
SubTotal	99 649	95 459	92 441	87 587	80 969	95 653	84 377	77 859	84 973	72 379	65 342	59 484
Less Payments	5 112	5 861	6 453	8 984	14 238	13 913	9 306	15 354	14 964	10 639	8 722	14 990
Closing Balance	94 537	89 578	85 988	78 603	66 731	81 740	75 071	62 505	70 009	61 740	56 620	44 494
EC121 Mhhashe (Low)												
Opening Balance	(29 598)	49 365	35 113	3 127	(19 456)	73 494	46 883	18 343	78 981	22 857	(5 778)	(5 778)
Plus Receipts	101 166	9 127	12 610	6 463	120 252	3 426	2 223	84 707	(19 878)	5 570	8 462	8 462
SubTotal	71 568	58 492	47 723	9 590	100 796	76 920	49 106	103 050	59 103	28 427	2 685	2 685
Less Payments	29 598	22 203	23 379	44 596	29 046	27 302	30 763	24 069	36 246	34 204	31 954	40 537
Closing Balance	(29 598)	49 365	35 113	3 127	(19 456)	73 494	46 883	18 343	78 981	22 857	(5 778)	(5 778)
EC122 Mnquma (Medium)												
Opening Balance	98 269	79 879	40 029	10 404	(11 464)	(51 487)	(78 247)	(106 901)	(84 235)	(128 411)	(153 237)	(153 237)
Plus Receipts	122 726	11 286	5 637	5 767	2 571	3 527	3 905	4 114	59 298	896	837	622
SubTotal	122 726	109 555	85 517	45 796	12 975	(7 937)	(74 339)	(74 134)	(47 403)	(83 339)	(127 574)	(152 615)
Less Payments	24 457	29 475	45 487	35 392	24 439	43 550	30 665	32 767	36 633	45 072	25 663	31 954
Closing Balance	98 269	79 879	40 029	10 404	(11 464)	(51 487)	(78 247)	(106 901)	(84 235)	(128 411)	(153 237)	(154 569)
EC123 Great Kei (Low)												
Opening Balance	2 040	13 354	11 446	7 625	5 706	349	9 503	5 030	1 686	5 276	1 074	145
Plus Receipts	21 317	4 506	4 966	4 932	2 743	23 547	3 038	4 059	14 309	2 361	3 610	4 658
SubTotal	23 358	17 860	16 412	12 557	8 449	23 896	12 541	9 089	15 994	7 637	4 684	4 803
Less Payments	10 004	6 414	8 787	6 852	8 099	13 947	7 511	7 403	10 718	6 543	4 540	4 742
Closing Balance	13 354	11 446	7 625	5 706	349	9 503	5 030	1 686	5 276	1 074	145	60
EC124 Amahlathi (Low)												
Opening Balance	105 825	143 664	125 089	110 800	102 312	78 668	90 342	77 306	64 211	79 178	83 095	77 726
Plus Receipts	56 509	5 796	12 347	11 715	6 562	43 171	10 994	10 505	38 373	23 317	15 822	12 519
SubTotal	162 335	149 460	137 436	122 516	108 874	121 839	101 336	87 811	102 585	102 495	98 918	90 245
Less Payments	18 671	24 371	26 636	20 203	30 206	31 497	24 030	23 599	23 406	19 400	21 191	36 129
Closing Balance	143 664	125 089	110 800	102 312	78 668	90 342	77 306	64 211	79 178	83 095	77 726	54 117
EC126 Ngqushwa (Medium)												
Opening Balance	1 200	29 006	22 769	14 886	14 155	6 189	28 474	18 993	4 741	18 019	13 098	5 794
Plus Receipts	38 920	4 959	7 993	8 930	3 798	43 760	759	2 089	26 847	3 839	6 179	4 857
SubTotal	40 120	33 965	30 762	23 816	17 953	49 950	29 233	21 081	31 588	21 858	19 277	10 650
Less Payments	11 114	11 196	15 876	9 661	11 764	21 476	10 241	16 340	13 569	8 760	13 484	11 697
Closing Balance	29 006	22 769	14 886	14 155	6 189	28 474	18 993	4 741	18 019	13 098	5 794	(1 047)
EC129 Raymond Mhlaba (Low)												

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
DC12 Amathole (High)												
Opening Balance	78 777	57 898	42 678	32 133	46 700	38 514	311 166	91 425	100 477	27 056	46 412	24 511
Plus Receipts	503 334	98 360	99 032	114 986	96 944	547 256	58 625	104 722	206 802	124 888	220 485	286 663
SubTotal	582 114	156 258	141 710	147 120	143 644	585 771	369 791	196 147	307 278	151 944	266 897	311 174
Less Payments	524 214	113 580	109 577	100 420	105 129	274 605	278 366	95 671	280 222	105 532	242 386	190 075
Closing Balance	57 898	42 678	32 133	46 700	38 514	311 166	91 425	100 477	27 056	46 412	24 511	121 099
EC131 Inxuba Yethemba (Low)												
Opening Balance		74 268	42 524	(6 573)	(1 127)	(10 010)	7 972	(5 961)	(10 768)	(28 400)	(28 825)	(38 033)
Plus Receipts	66 461	428	(15 458)	15 941	8 586	32 173	(4 720)	9 541	22 207	9 096	7 123	14 198
SubTotal	66 461	74 696	27 066	9 368	7 460	22 163	3 251	3 580	11 439	(19 304)	(21 702)	(23 835)
Less Payments	(7 807)	32 172	33 639	10 495	17 470	14 191	9 212	14 348	39 839	9 521	16 332	10 496
Closing Balance	74 268	42 524	(6 573)	(1 127)	(10 010)	7 972	(5 961)	(10 768)	(28 400)	(28 825)	(38 033)	(34 331)
EC135 Intsika Yethu (Low)												
Opening Balance	15	11 019	3 630	(1 540)	(9 434)	(8 489)	(8 290)					
Plus Receipts	83 959	14 338	17 138	16 694	12 943	74 866	9 858					
SubTotal	83 974	25 357	20 768	15 154	3 509	66 376	1 568					
Less Payments	72 954	21 728	22 308	24 588	11 999	74 666	10 157					
Closing Balance	11 019	3 630	(1 540)	(9 434)	(8 489)	(8 290)						
EC136 Emalahleni (Ec) (Low)												
Opening Balance	28 296	59 076	54 459	43 668	31 493	22 310	49 587	39 996	34 493	49 068	35 579	23 684
Plus Receipts	52 301	7 359	2 940	1 035	3 842	43 394	4 335	13 557	32 767	4 010	13 349	11 164
SubTotal	80 596	66 435	57 400	44 703	35 335	65 704	53 922	53 553	67 260	53 079	49 928	34 849
Less Payments	21 521	11 976	13 731	13 210	13 025	16 117	13 926	19 060	18 192	17 500	25 243	23 872
Closing Balance	59 076	54 459	43 668	31 493	22 310	49 587	39 996	34 493	49 068	35 579	23 684	10 977
EC137 Engcobo (Medium)												
Opening Balance	79 323	129 250	119 216	104 139	102 291	96 042	145 227	130 833	121 081	166 504	156 615	140 778
Plus Receipts	62 525	3 479	7 164	11 656	12 601	69 505	1 222	8 688	63 331	3 255	5 916	4 106
SubTotal	141 848	132 729	126 381	115 795	114 893	165 547	146 449	139 521	184 412	169 759	162 531	144 884
Less Payments	12 598	13 513	22 242	13 504	18 851	20 320	15 616	18 440	17 908	13 143	21 753	28 751
Closing Balance	129 250	119 216	104 139	102 291	96 042	145 227	130 833	121 081	166 504	156 615	140 778	116 134
EC138 Sakhisizwe (Low)												
Opening Balance	8	13 842	8 420	2 555	(2 681)	(8 294)	3 992	(1 837)	(8 404)			
Plus Receipts	27 467	10 552	2 495	2 875	2 587	15 864	1 800	8 768	15 934			
SubTotal	27 475	24 393	10 915	5 429	(94)	7 570	5 792	6 930	7 530			
Less Payments	13 633	15 973	8 360	8 110	8 200	3 578	7 629	15 334	3 371			
Closing Balance	13 842	8 420	2 555	(2 681)	(8 294)	3 992	(1 837)	(8 404)	4 159			
EC139 Enoch Mqjima (Medium)												
Opening Balance			(29 701)	6 033	(46 268)	(64 998)	(31 432)	(40 214)	(46 477)	57 809	40 693	47 408
Plus Receipts		16 069	92 482	30 358	28 846	86 346	37 946	28 393	154 270	22 693	53 053	27 383
SubTotal		16 069	62 781	36 391	(17 422)	21 348	6 514	107 793	184 412	80 502	93 746	74 791
Less Payments		45 770	56 748	82 659	47 576	52 780	46 728	34 655	49 984	39 809	46 338	57 431
Closing Balance		(29 701)	6 033	(46 268)	(64 998)	(31 432)	(40 214)	(46 477)	57 809	40 693	47 408	17 360
DC13 Chris Hani (Medium)												
Opening Balance	140 180	171 761	96 232	96 493	(7 363)	103 461	63 091	4 739	223 836	185 925	46 874	46 874
Plus Receipts	211 515	117 200	55 048	106 667	7 526	368 874	26 500	19 841	345 152	43 717	5 603	6 830
SubTotal	211 515	257 379	226 899	202 899	104 019	361 511	129 961	82 931	349 891	267 553	191 528	53 703
Less Payments	71 335	85 618	130 577	106 406	111 382	258 050	66 870	78 193	126 055	81 628	144 654	150 447
Closing Balance	140 180	171 761	96 232	96 493	(7 363)	103 461	63 091	4 739	223 836	185 925	46 874	(96 744)
EC141 Elundini (Low)												
Opening Balance	51 716	102 047	87 783	76 725	65 245	54 316	88 225	77 675	64 574	95 827	72 179	51 373
Plus Receipts	71 068	4 027	7 138	10 097	5 702	60 638	3 757	2 482	49 954	1 545	1 949	1 636
SubTotal	122 784	106 074	94 920	86 821	70 947	114 954	91 982	80 157	114 528	97 372	74 127	53 009
Less Payments	20 737	18 291	18 196	21 577	16 631	26 728	14 307	15 583	18 702	25 193	22 755	24 841
Closing Balance	102 047	87 783	76 725	65 245	54 316	88 225	77 675	64 574	95 827	72 179	51 373	28 168
EC142 Senqu (Medium)												
Opening Balance	220 917	232 033	227 034	221 731	224 423	224 300	223 645	223 423	224 260	223 500	224 839	224 492
Plus Receipts	75 040	9 059	11 627	19 730	19 043	66 328	11 454	17 577	73 883	14 221	20 223	54 693
SubTotal	295 957	241 092	238 662	241 461	243 466	290 628	235 098	241 000	298 143	237 720	245 063	279 185
Less Payments	63 924	14 058	16 931	17 038	19 166	66 983	11 675	16 740	74 643	12 881	20 571	27 490
Closing Balance	232 033	227 034	221 731	224 423	224 300	223 645	223 423	224 260	223 500	224 839	224 492	251 695
EC145 Walter Sisulu (Low)												
Opening Balance	4 865	1 683	1 549	25 108	28 007	40 863	90 194	87 600	85 585	107 943	110 809	107 818
Plus Receipts	25 912	1 850	34 089	18 104	15 443	129 691	3 669	8 087	45 466	8 399	2 928	31 262
SubTotal	30 777	3 533	35 638	43 212	43 450	170 555	93 862	95 687	131 051	116 342	113 737	139 080
Less Payments	29 094	1 984	10 530	15 205	2 587	80 361	6 262	10 102	23 107	5 533	5 919	13 138
Closing Balance	1 683	1 549	25 108	28 007	40 863	90 194	87 600	85 585	107 943	110 809	107 818	125 942
DC14 Joe Gqabi (High)												
Opening Balance	5 330	27 249	12 103	3 996	7 611	(117 603)	(16 488)	20 051	13 931	13 067	9 585	(59)
Plus Receipts	192 783	49 629	33 994	50 891	52 372	159 075	109 459	51 991	155 842	43 792	57 142	35 800
SubTotal	198 113	76 878	46 097	54 887	59 963	41 472	92 772	72 042	169 773	56 899	66 726	35 740
Less Payments	170 864	64 775	42 100	47 276	177 587	58 159	72 720	58 111	156 707	47 274	66 786	33 341
Closing Balance	27 249	12 103	3 996	7 611	(117 603)	(16 488)	20 051	13 931	13 067	9 585	(59)	2 399
EC153 Ngquza Hills (Low)												
Opening Balance	139 326	216 651	207 678	188 349	164 728	142 687	203 481	191 913	176 183	242 764	208 750	187 414
Plus Receipts	94 965	3 388	6 974	8 472	5 256	84 561	1 507	1 913	79 026	2 318	2 439	8 547
SubTotal	234 291	220 039	214 652	196 821	169 984	227 249	204 987	193 827	255 209	245 082	211 188	195 961
Less Payments	17 440	12 361	26 302	32 093	27 296	23 768	13 074	17 644	12 445	36 332	23 774	49 291
Closing Balance	216 851	207 678	188 349	164 728	142 687	203 481	191 913	176 183	242 764	208 750	187 414	126 670
EC154 Port St Johns (Medium)												
Opening Balance	2 530	8 687	1 731	(4 600)	(5 155)	(7 139)	(15 948)	(12 995)	(2 619)	(22 629)	(25 312)	(24 605)
Plus Receipts	21 164	4 832	7 586	7 612	13 901	7 547	12 128	16 788	(161)	5 697	16 535	814
SubTotal	23 694	13 519	9 318	3 012	8 746	407	(3 820)	3 793	(2 779)	(16 932)	(8 776)	(23 791)
Less Payments	15 007	11 788	13 917	8 167	15 885	16 356	9 175	6 412	19 850	8 279	15 629	20 210
Closing Balance	8 687	1 731	(4 600)	(5 155)	(7 139)	(15 948)	(12 995)	(2 619)	(22 629)	(25 312)	(24 605)	(44 001)
EC155 Nyandeni (Low)												
Opening Balance	36 048	127 688	91 472	73 164	61 634	60 624	128 527	90 155	102 112	131 291	119 181	108 643
Plus Receipts	113 702	(20 462)	3 773	8 754	16 079	97 015	(17 744)	27 024	58 228	9 641	7 772	(4 240)
SubTotal	149 750	107 226	95 244	81 917	77 713	157 639	110 783	117 178	160 340	140 932	126 954	104 403
Less Payments	22 062	15 754	22 081	20 283	17 089	29 112	20 628	15 066	29 049	21 751	18 311	26 135
Closing Balance	127 688	91 472	73 164	61 634	60 624	128 527	90 155	102 112	131 291	119 181	108 643	78 268
EC156 Mhlonito (Low)												
Opening Balance	3 358	364	2 871	6								

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
EC442 Umzimvubu (Medium)												
Opening Balance	46 222	43 718	112 056	92 452	57 695	33 888	81 011	75 580	44 462	89 387	122 202	85 202
Plus Receipts	8 378	84 727	1 321	1 575	620	72 178	7 608	20 637	5 359	49 572	414 225	16 743
SubTotal	54 601	128 444	113 377	94 026	58 315	106 066	88 619	96 217	49 821	138 959	536 427	101 944
Less Payments	10 883	16 389	20 925	36 331	24 427	25 055	13 039	51 755	(39 566)	16 757	451 225	33 122
Closing Balance	43 718	112 056	92 452	57 695	33 888	81 011	75 580	44 462	89 387	122 202	85 202	68 822
EC443 Mbizana (Medium)												
Opening Balance	55 317	168 524	171 435	131 117	118 431	99 829	141 054	130 166	109 373	152 596	138 173	112 071
Plus Receipts	151 875	16 282	10 251	9 453	10 447	75 272	6 355	4 815	66 005	3 960	29 437	4 485
SubTotal	207 192	184 806	181 686	140 571	128 878	175 101	147 408	134 982	175 378	156 556	167 610	116 556
Less Payments	38 668	13 372	50 568	22 140	29 049	34 047	17 242	25 609	22 783	18 383	55 538	50 631
Closing Balance	168 524	171 435	131 117	118 431	99 829	141 054	130 166	109 373	152 596	138 173	112 071	65 925
EC444 Ntbankulu (Low)												
Opening Balance	8 844	98 121	112 042	98 127	81 311	71 732	94 529	81 977	82 185	108 253	96 459	89 753
Plus Receipts	94 310	20 548	1 583	2 583	4 655	46 141	156	18 678	43 332	138	6 791	2 186
SubTotal	103 150	118 668	113 625	100 710	85 966	117 873	94 685	100 654	125 516	108 391	103 250	91 939
Less Payments	5 033	6 626	15 498	19 400	14 234	23 345	12 708	18 470	17 263	11 932	13 497	19 504
Closing Balance	98 121	112 042	98 127	81 311	71 732	94 529	81 977	82 185	108 253	96 459	89 753	72 435
DC44 Alfred Nzo (Medium)												
Opening Balance	21 166	(164 025)	(208 344)	(245 527)	(295 826)	(324 828)	(190 871)	(107 332)	(148 651)	(10 697)	(34 457)	(93 855)
Plus Receipts	(162 395)	(5 653)	9 310	47 745	90 641	229 647	112 685	(1 986)	248 028	50 450	12 779	23 137
SubTotal	(141 230)	(169 678)	(199 034)	(197 782)	(205 185)	(95 181)	(78 186)	(109 317)	99 377	39 753	(21 678)	(70 718)
Less Payments	22 795	38 666	46 493	98 044	119 643	95 690	29 146	39 334	110 074	74 211	72 178	39 292
Closing Balance	(164 025)	(208 344)	(245 527)	(295 826)	(324 828)	(190 871)	(107 332)	(148 651)	(10 697)	(34 457)	(93 855)	(110 011)
FS FREE STATE												
MAN Mangaung (High)												
Opening Balance	458 446	339 622	485 088	284 455	255 175	422 479	444 671	374 494	537 015	662 753	547 098	612 542
Plus Receipts	594 711	717 444	557 422	477 580	1 315 103	559 794	416 705	671 818	840 768	479 519	650 385	513 151
SubTotal	1 053 156	1 057 066	1 042 509	762 035	1 570 277	982 273	861 376	1 046 313	1 377 783	1 142 273	1 197 482	1 125 693
Less Payments	713 534	571 979	758 055	506 860	1 147 798	537 602	486 882	509 298	715 029	595 175	584 941	659 478
Closing Balance	339 622	485 088	284 455	255 175	422 479	444 671	374 494	537 015	662 753	547 098	612 542	466 215
FS161 Letsemeng (Medium)												
Opening Balance	632	15 739	22 117	18 197	17 996	20 005	20 441	15 295	(40)	24 020	19 321	12 016
Plus Receipts	26 873	12 509	2 650	18 904	13 550	12 797	4 096	4 561	35 955	2 851	1 496	2 759
SubTotal	27 505	28 248	24 766	37 101	31 546	32 802	24 537	19 856	35 915	26 872	20 818	14 775
Less Payments	11 766	6 131	6 569	19 105	11 542	12 360	9 242	19 897	11 895	7 551	8 802	7 907
Closing Balance	15 739	22 117	18 197	17 996	20 005	20 441	15 295	(40)	24 020	19 321	12 016	6 867
FS162 Kopanong (Medium)												
Opening Balance		28 634	26 403	16 277	17 876	10 566	29 079	21 723	15 828	35 706	29 995	27 067
Plus Receipts	56 426	6 382	2 903	10 727	2 038	33 377	2 131	1 874	25 795	1 602	3 840	2 784
SubTotal	56 426	35 016	29 307	27 004	19 913	43 943	31 209	23 596	41 622	37 308	33 835	29 851
Less Payments	27 792	8 613	13 029	9 129	9 347	14 865	9 487	7 769	5 917	7 313	6 768	2 663
Closing Balance	28 634	26 403	16 277	17 876	10 566	29 079	21 723	15 828	35 706	29 995	27 067	27 188
FS163 Mhokare (Low)												
Opening Balance	5 374	1 425	2 642	1 012	13 618	1 391	1 191	1 047	6 535	30 554	5 628	
Plus Receipts	23 797	11 567	9 842	25 170	2 253	18 934	7 054	13 339	33 026	(16 168)	1 148	
SubTotal	29 171	12 992	12 484	26 182	15 871	20 324	8 245	14 386	39 561	14 386	6 775	
Less Payments	27 746	10 350	11 473	12 563	14 480	19 134	7 198	7 851	9 007	8 758	5 130	
Closing Balance	1 425	2 642	1 012	13 618	1 391	1 191	1 047	6 535	30 554	5 628	1 646	
DC16 Xhariep (Low)												
Opening Balance	163	323	2 314	70	(2 036)	(3 920)	76	(2 034)	(4 527)	513	8 204	7 463
Plus Receipts	4 891	6 547	2 906	108	1 473	10 780	4	9 012	10 010	10 010	7 854	11
SubTotal	5 055	6 870	5 220	178	(563)	6 859	80	(2 030)	4 485	10 523	16 059	7 474
Less Payments	4 731	4 557	5 150	2 214	3 358	6 783	2 114	2 497	3 972	2 319	8 596	5 589
Closing Balance	323	2 314	70	(2 036)	(3 920)	76	(2 034)	(4 527)	513	8 204	7 463	1 886
FS181 Masilonyana (Low)												
Opening Balance	1 001	11 400	9 366	949	(3 619)	(3 695)	(3 305)	(4 066)	(3 424)	1 947	225	247
Plus Receipts	50 199	8 746	4 274	8 149	7 126	25 239	19 116	5 561	25 293	7 781	4 678	9 231
SubTotal	51 200	20 146	13 639	9 098	3 507	21 545	15 811	1 495	21 869	9 728	4 903	9 478
Less Payments	39 800	10 780	12 690	12 717	7 202	24 849	19 877	4 920	19 921	9 503	4 656	3 536
Closing Balance	11 400	9 366	949	(3 619)	(3 695)	(3 305)	(4 066)	(3 424)	1 947	225	247	5 942
FS182 Tokologo (Low)												
Opening Balance	15 841	4 456	(5 408)	(13 326)	(11 341)	(2 210)	(27 682)	(40 507)	(46 822)	(57 638)	(78 144)	
Plus Receipts	25 899	4 605	2 374	2 013	16 565	30 526	3 173	2 064	21 749	1 606	2 441	2 511
SubTotal	25 899	20 446	6 829	(3 395)	13 299	19 186	963	(25 618)	(18 758)	(45 216)	(55 197)	(75 633)
Less Payments	10 058	15 991	12 237	9 931	14 580	21 396	28 645	14 889	28 064	12 422	22 947	19 826
Closing Balance	15 841	4 456	(5 408)	(13 326)	(11 341)	(2 210)	(27 682)	(40 507)	(46 822)	(57 638)	(78 144)	(95 459)
FS183 Tswelopele (Medium)												
Opening Balance	4 222	32 599	23 447	24 784	18 597	11 827	28 291	21 148	16 298	19 442	19 280	15 113
Plus Receipts	49 555	3 644	14 718	4 468	4 526	27 751	2 720	3 780	14 986	8 828	4 845	4 494
SubTotal	53 777	36 243	38 165	29 452	23 103	39 578	31 011	24 927	31 284	28 270	24 125	19 607
Less Payments	21 178	12 816	13 381	10 855	11 276	11 287	9 863	8 629	11 842	8 990	9 012	31 009
Closing Balance	32 599	23 447	24 784	18 597	11 827	28 291	21 148	16 298	19 442	19 280	15 113	(11 402)
FS184 Matjhabeng (High)												
Opening Balance	323 333	403 003	390 909	380 816	354 471	337 750	387 925	353 771	325 570	379 365	337 779	294 460
Plus Receipts	276 828	80 280	103 886	103 413	98 650	230 670	84 561	76 925	214 104	72 115	81 302	98 326
SubTotal	599 161	483 283	494 795	484 259	453 121	568 420	472 486	430 696	539 674	451 480	419 081	392 785
Less Payments	196 158	92 374	113 978	128 788	115 371	180 485	118 725	105 127	160 309	113 701	124 421	89 048
Closing Balance	403 003	390 909	380 816	354 471	337 750	387 925	353 771	325 570	379 365	337 779	294 460	303 737
FS185 Nala (Medium)												
Opening Balance	11 180	54 858	45 433	29 352	16 956	(2 935)	19 869	10 492	3 110	36 610	20 536	11 337
Plus Receipts	77 664	23 456	11 786	11 900	12 553	54 720	12 880	14 194	56 724	12 234	12 114	13 157
SubTotal	88 845	78 314	57 219	41 252	29 510	51 785	32 749	24 685	59 844	48 844	32 650	24 493
Less Payments	33 986	32 881	27 867	24 296	32 445	31 916	22 257	21 575	22 234	28 308	21 313	19 415
Closing Balance	54 858	45 433	29 352	16 956	(2 935)	19 869	10 492	3 110	36 610	20 536	11 337	5 079
DC18 Lejweleputswa (Low)												
Opening Balance	14 632	9 953	9 790	1 578	43 251	7 740	35 288	21 033	45 494	64 258	34 592	47 377
Plus Receipts	47 025	6 718	1 370	81 872	2 074	268 685	32 860	31 548	28 431	20 636	20 856	1 356
SubTotal	61 658	16 671	11 160	83 449	45 325	276 425	68 147	52 581	73 925	84 894	55 448	48 733
Less Payments	51 705	6 882	9 582	40 198	37 586	241 137	47 114	7 088	9 667	50 302	8 071	11 784
Closing Balance	9 953	9 790	1 578									

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

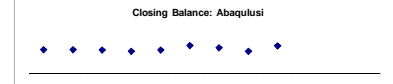
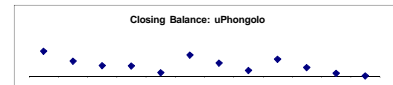
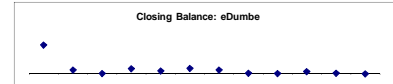
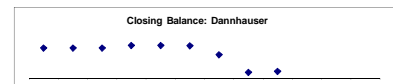
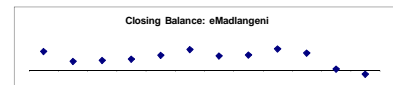
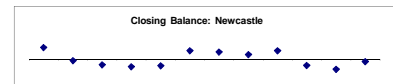
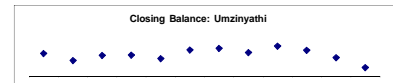
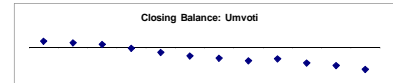
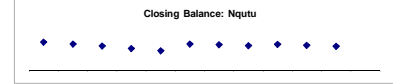
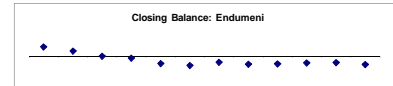
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS194 Maluti-a-Phofung (High)												
Opening Balance	8 592	16 836	4 928	15 937	17 050	14 781	16 489	8 388	(19 040)	23 324	6 130	5 975
Plus Receipts	245 095	67 813	126 970	56 352	52 187	234 346	49 233	44 227	243 375	49 339	53 771	44 145
Sub/Total	253 687	84 650	131 897	72 289	69 237	249 127	65 723	52 615	224 335	72 663	59 901	50 119
Less Payments	236 851	79 722	115 960	55 239	54 456	232 638	57 335	71 655	201 011	66 533	53 926	61 082
Closing Balance	16 836	4 928	15 937	17 050	14 781	16 489	8 388	(19 040)	23 324	6 130	5 975	(10 963)
FS195 Phumelela (Low)												
Opening Balance	16 080	43 381	38 056	35 335	30 385	28 898	36 984	28 389	23 560	38 452	31 186	13 866
Plus Receipts	36 385	5 054	6 319	2 773	6 297	28 080	3 484	2 580	34 476	2 566	17 365	17 365
Sub/Total	52 465	48 436	44 375	38 108	36 681	56 978	40 467	30 969	58 036	41 018	48 551	31 231
Less Payments	9 084	10 380	9 040	7 723	7 783	19 994	7 409	19 584	9 831	14 492	14 492	14 492
Closing Balance	43 381	38 056	35 335	30 385	28 898	36 984	28 389	23 560	38 452	31 186	34 059	16 774
FS196 Mantsopa (Medium)												
Opening Balance	622	(19)	2 396	451	382	251	250	(665)	1 259	11 685	7 002	1 372
Plus Receipts	24 813	18 808	26 459	14 833	10 387	20 240	15 385	21 956	23 098	4 412	7 107	7 107
Sub/Total	25 435	18 790	28 855	15 285	10 768	20 490	15 635	21 291	24 357	16 098	14 109	14 109
Less Payments	25 454	16 394	28 403	14 903	10 518	20 240	16 300	20 032	12 672	9 096	12 737	12 737
Closing Balance	(19)	2 396	451	382	251	250	(665)	1 259	11 685	7 002	1 372	1 372
DC19 Thabo Mofutsanyana (Low)												
Opening Balance	738	31 556	25 695	18 294	6 152	(9)	24 064	15 659	8 149	18 859	12 637	6 016
Plus Receipts	40 920	1 801	2 480	146	694	34 395	243	793	24 762	199	1 040	828
Sub/Total	41 658	33 356	28 175	18 439	6 846	34 385	24 307	16 452	32 911	19 058	13 677	6 845
Less Payments	10 103	7 661	9 881	12 288	6 855	10 321	8 488	8 303	14 051	6 421	7 661	6 595
Closing Balance	31 556	25 695	18 294	6 152	(9)	24 064	15 659	8 149	18 859	12 637	6 016	249
FS201 Moqhaka (High)												
Opening Balance	5 063	6 649	5 435	5 848	4 944	6 705	21 367	4 807	5 967	5 312	3 930	14 902
Plus Receipts	112 027	37 870	40 889	35 560	39 827	111 871	34 653	32 355	82 420	40 525	44 370	35 198
Sub/Total	117 090	44 519	46 324	41 408	44 771	118 576	56 020	37 162	88 387	45 837	48 300	50 100
Less Payments	110 441	39 084	40 476	36 464	38 066	97 209	51 212	31 195	83 075	41 907	33 398	45 396
Closing Balance	6 649	5 435	5 848	4 944	6 705	21 367	4 807	5 967	5 312	3 930	14 902	4 704
FS203 Ngwathe (Medium)												
Opening Balance	8 444	64 780	59 746	27 102	28 471	14 791	26 736	12 534	8 132	33 640	23 418	7 255
Plus Receipts	95 275	26 355	24 914	37 399	20 840	92 434	23 219	21 237	91 809	23 176	19 286	23 587
Sub/Total	103 719	91 135	84 660	64 501	49 311	107 225	49 954	33 771	99 941	56 815	42 704	30 842
Less Payments	38 939	31 389	57 557	36 030	34 520	80 489	37 420	25 639	66 301	33 397	35 449	28 241
Closing Balance	64 780	59 746	27 102	28 471	14 791	26 736	12 534	8 132	33 640	23 418	7 255	2 601
FS204 Metsimaholo (High)												
Opening Balance	14 345	27 646	(5 888)	(10 418)	(21 980)	(22 196)	870	2 808	(8 831)	8 583	(18 610)	(21 840)
Plus Receipts	121 134	61 521	66 996	60 084	58 402	102 760	53 394	51 239	120 080	45 189	49 794	65 779
Sub/Total	135 480	89 167	61 107	49 666	36 421	80 564	54 263	54 047	111 249	53 772	31 184	43 939
Less Payments	107 833	95 055	71 525	71 647	58 618	79 694	51 455	62 878	102 666	72 382	53 024	41 594
Closing Balance	27 646	(5 888)	(10 418)	(21 980)	(22 196)	870	2 808	(8 831)	8 583	(18 610)	(21 840)	2 345
FS205 Mafube (Medium)												
Opening Balance	89	412	95	30	75	(4 038)	40	(4 705)	(353)	240	420	3 320
Plus Receipts	68 529	15 970	14 374	10 998	4 634	41 354	2 979	4 761	46 404	3 816	12 265	7 509
Sub/Total	68 619	16 382	14 468	11 029	4 709	37 316	3 019	56	46 051	4 057	12 685	10 829
Less Payments	68 206	16 288	14 438	10 954	8 746	37 276	7 724	409	45 811	3 636	9 365	10 784
Closing Balance	412	95	30	75	(4 038)	40	(4 705)	(353)	240	420	3 320	45
DC20 Fezile Dabi (Low)												
Opening Balance	139 476	185 786	177 831	166 455	154 110	139 031	162 544	154 466	141 549	175 583	165 483	153 756
Plus Receipts	59 560	1 849	1 319	160	286	38 228	2 680	122	45 050	373	193	193
Sub/Total	199 036	187 635	179 150	166 615	154 396	177 260	165 224	154 588	186 599	175 956	165 676	153 949
Less Payments	13 250	9 804	12 695	12 505	15 365	14 716	10 758	13 039	11 017	10 473	11 920	14 739
Closing Balance	185 786	177 831	166 455	154 110	139 031	162 544	154 466	141 549	175 583	165 483	153 756	139 211
GT GAUTENG												
EKU Ekurhuleni Metro (High)												
Opening Balance	7 701 376	5 233 968	7 895 888	6 937 181	7 132 082	9 283 675	8 029 225	8 319 481	8 631 225	9 828 986	7 216 646	5 291 954
Plus Receipts	1 104 107	8 672 622	1 410 566	2 771 239	4 424 053	3 798 810	2 102 630	2 410 618	3 336 475	82 559	517 866	(3 454 173)
Sub/Total	8 805 483	13 906 590	9 306 454	9 708 420	11 556 134	13 082 485	10 131 855	10 730 099	11 967 700	9 911 545	7 734 512	1 837 781
Less Payments	3 571 515	6 010 701	2 369 274	2 576 338	2 272 459	5 053 260	1 812 374	2 098 874	2 138 715	2 694 899	2 442 558	(2 385 880)
Closing Balance	5 233 968	7 895 888	6 937 181	7 132 082	9 283 675	8 029 225	8 319 481	8 631 225	9 828 986	7 216 646	5 291 954	4 223 662
JHB City Of Johannesburg (High)												
Opening Balance	6 890 021	6 051 441	5 430 744	5 778 540	4 541 731	6 840 992	6 599 119	6 870 522	6 962 655	8 804 794	6 471 032	5 657 807
Plus Receipts	5 803 868	4 520 890	5 138 496	3 272 017	6 759 538	4 783 490	3 360 553	3 504 692	5 408 436	3 132 534	3 324 783	4 691 606
Sub/Total	12 693 889	10 572 331	10 569 240	9 050 557	11 301 268	11 624 482	9 959 672	10 375 213	12 371 091	11 937 328	9 795 815	10 349 414
Less Payments	6 642 447	5 141 587	4 790 700	4 508 827	4 460 276	5 025 363	3 089 151	3 412 559	3 566 297	5 466 296	4 138 008	4 397 167
Closing Balance	6 051 441	5 430 744	5 778 540	4 541 731	6 840 992	6 599 119	6 870 522	6 962 655	8 804 794	6 471 032	5 657 807	5 952 247
TSH City Of Tshwane (High)												
Opening Balance	1 186 049	1 340 020	1 398 301	1 425 736	1 449 186	1 370 907	1 456 850	1 482 595	1 546 254	2 158 578	1 688 171	1 737 063
Plus Receipts	6 007 714	2 640 996	2 569 973	2 111 302	2 295 757	2 948 155	1 244 965	2 030 020	3 450 039	2 150 820	2 342 048	3 441 743
Sub/Total	7 193 763	3 981 017	3 968 274	3 537 038	3 744 943	4 319 062	2 701 815	3 512 615	4 997 193	4 309 398	4 026 219	5 178 806
Less Payments	5 853 742	2 582 715	2 542 538	2 087 852	2 374 036	2 862 213	1 239 220	1 966 362	2 838 615	2 621 226	2 299 156	3 149 349
Closing Balance	1 340 020	1 398 301	1 425 736	1 449 186	1 370 907	1 456 850	1 482 595	1 546 254	2 158 578	1 688 171	1 737 063	2 029 456
GT421 Emfuleni (High)												
Opening Balance	400	(90 588)	(102 132)	(96 260)	(119 121)	(118 071)	(60 744)	(108 601)	(135 415)	(111 164)	(121 138)	(118 195)
Plus Receipts	440 128	379 989	340 814	304 216	326 307	539 531	274 598	302 106	447 154	248 583	310 906	342 611
Sub/Total	440 528	289 401	238 682	207 956	207 186	421 460	213 854	199 505	311 739	137 418	189 768	224 366
Less Payments	671 114	451 535	334 942	237 076	325 257	482 204	322 455	328 920	422 903	258 556	307 943	300 315
Closing Balance	(20 586)	(162 134)	(96 260)	(119 121)	(118 071)	(60 744)	(108 601)	(135 415)	(111 164)	(121 138)	(118 195)	(116 049)
GT422 Midvaal (Medium)												
Opening Balance	100 000	180 065	182 373	173 854	185 008	177 730	190 928	194 553	188 104	234 726	230 404	227 247
Plus Receipts	159 671	56 791	49 233	71 523	60 295	78 995	72 843	51 155	108 214	67 113	56 166	54 472
Sub/Total	259 670	236 856	231 606	245 377	245 303	256 725	263 771	245 708	296 417	301 839	286 570	281 719
Less Payments	79 605	54 584	77 651	60 369	67 573	65 797	69 218	57 605	61 682	71 415	59 323	99 272
Closing Balance	180 065	182 272	173 854	185 008	177 730	190 928	194 553	188 104	234 726	230 404	227 247	182 447
GT423 Lesedi (Medium)												
Opening Balance	14 988	28 842	32 226	29 607	28 329	27 878	40 630	34 145	22 425	21 181	31	

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
DC48 West Rand (Medium)												
Opening Balance	13 481	62 794	44 326	26 782	373	(12 766)	27 277	11 416	(22 272)	16 434	9 526	8 873
Plus Receipts	87 533	6 925	6 471	530	9 058	65 641	6 458	1 048	62 064	8 255	3 387	6 097
SubTotal	101 015	69 719	50 797	27 311	9 431	52 874	33 735	12 464	39 792	24 689	12 913	14 969
Less Payments	38 220	25 393	24 015	26 938	22 198	25 597	22 319	34 736	23 358	15 164	4 041	6 403
Closing Balance	62 794	44 326	26 782	373	(12 766)	27 277	11 416	(22 272)	16 434	9 526	8 873	8 567
KZ KWAZULU-NATAL												
ETH eThekweni (High)												
Opening Balance	6 904 510	7 687 484	7 733 446	5 529 815	5 262 715	6 059 758	5 746 649	5 297 715	4 436 477	5 618 453	6 295 532	6 579 820
Plus Receipts	3 444 842	2 792 976	1 485 737	2 327 547	3 893 622	2 679 102	2 457 261	2 351 895	4 548 653	3 559 827	2 205 142	3 488 675
SubTotal	10 349 352	10 480 460	9 219 184	7 857 362	9 156 336	8 738 860	8 203 910	7 649 610	8 984 930	9 178 280	8 500 674	10 068 496
Less Payments	2 661 868	2 747 014	3 689 369	2 594 647	3 096 579	2 992 211	2 906 195	3 213 133	3 366 477	2 882 748	1 920 853	2 549 706
Closing Balance	7 687 484	7 733 446	5 529 815	5 262 715	6 059 758	5 746 649	5 297 715	4 436 477	5 618 453	6 295 532	6 579 820	7 518 789
KZN212 Umdoni (Medium)												
Opening Balance	6 486	1 579	38 032	51 076	15 927	6 635	65 980	48 533	14 504	53 165	31 768	33 498
Plus Receipts	29 159	51 964	32 097	48 121	24 056	83 333	15 536	12 007	59 655	5 537	28 021	6 897
SubTotal	35 644	53 543	70 129	99 197	39 983	89 968	81 516	60 540	74 159	58 703	59 789	40 395
Less Payments	34 065	15 511	19 053	83 270	33 348	23 988	32 982	46 036	20 994	26 935	26 291	28 647
Closing Balance	1 579	38 032	51 076	15 927	6 635	65 980	48 533	14 504	53 165	31 768	33 498	11 748
KZN213 Umzumbi (Low)												
Opening Balance	68 521	55 775	51 008	51 394	49 520	36 527	79 002	73 475	63 038	59 054	51 545	30 049
Plus Receipts	68 521	3 002	13 083	6 611	2 771	52 132	1 854	1 314	4 489	1 123	1 178	1 075
SubTotal	137 042	58 777	64 091	58 005	52 291	88 659	80 857	74 789	67 527	60 176	52 723	31 124
Less Payments	12 746	7 770	12 697	8 485	15 764	9 656	7 381	11 751	8 673	8 631	22 674	28 804
Closing Balance	55 775	51 008	51 394	49 520	36 527	79 002	73 475	63 038	59 054	51 545	30 049	2 320
KZN214 uMuziwabantu (Low)												
Opening Balance	9 221	6 990	12 962	1 701	1 545	5 920	12 258	5 694	3 692	2 025	1 036	(5 717)
Plus Receipts	40 338	17 938	5 540	7 836	29 297	61 761	3 660	9 336	27 668	20 614	20 950	25 276
SubTotal	49 559	24 928	18 501	8 936	30 842	67 681	15 918	15 029	31 360	22 640	21 986	21 559
Less Payments	42 569	11 966	17 401	7 391	24 922	55 423	10 224	11 338	29 335	21 603	25 703	29 756
Closing Balance	6 990	12 962	1 101	1 545	5 920	12 258	5 694	3 692	2 025	1 036	(3 717)	(8 197)
KZN216 Ray Nkonyeni (High)												
Opening Balance	87 142	120 403	200 232	360 451	471 707	463 572	492 160	490 078	477 691	525 928	506 204	506 204
Plus Receipts	49 312	32 029	99 163	53 969	52 060	86 469	59 890	50 597	111 176	48 785	44 204	57 497
SubTotal	136 454	152 432	299 396	414 420	523 767	550 041	552 049	540 675	588 867	574 713	550 408	563 701
Less Payments	36 051	(47 801)	(61 055)	(57 287)	60 195	57 882	61 972	62 983	62 940	68 510	83 691	83 691
Closing Balance	120 403	200 232	360 451	471 707	463 572	492 160	490 078	477 691	525 928	506 204	466 717	466 717
DC21 Ugu (High)												
Opening Balance	276 261	505 976	439 884	380 782	350 350	286 853	399 788	369 297	343 356	424 958	383 116	277 005
Plus Receipts	308 210	34 063	30 310	73 132	30 698	230 350	46 335	47 471	77 824	171 947	160 544	57 497
SubTotal	584 471	540 039	470 195	453 915	381 049	517 403	446 124	416 768	421 179	596 905	543 660	334 502
Less Payments	78 495	100 154	89 412	103 564	94 195	117 615	76 827	73 412	(3 779)	213 789	266 655	149 918
Closing Balance	505 976	439 884	380 782	350 350	286 853	399 788	369 297	343 356	424 958	383 116	277 005	184 584
KZN221 uMshwathi (Low)												
Opening Balance	586	1 222	3 003	1 118	395	582	1 344	816	499	3 841	1 379	1 473
Plus Receipts	63 676	20 208	12 493	14 731	9 197	55 585	8 649	12 270	37 940	10 641	10 921	8 910
SubTotal	64 262	21 430	15 496	15 849	9 594	56 167	10 014	13 086	38 439	14 502	12 300	10 383
Less Payments	63 040	18 427	14 378	15 544	9 010	54 823	9 197	12 587	34 598	13 123	10 827	9 503
Closing Balance	1 222	3 003	1 118	395	582	1 344	816	499	3 841	1 379	1 473	879
KZN222 uMngeni (Medium)												
Opening Balance	40 648	41 019	33 594	39 126	34 218	32 238	24 151	25 997	29 573	36 714	30 240	18 268
Plus Receipts	41 809	22 094	20 071	27 428	28 417	33 546	22 587	23 992	47 202	16 545	26 356	23 325
SubTotal	82 457	63 113	53 665	66 554	62 635	65 784	46 738	49 569	76 774	53 259	56 596	40 593
Less Payments	41 438	29 519	14 539	32 336	30 397	41 634	20 741	20 416	40 060	23 019	38 328	28 718
Closing Balance	41 019	33 594	39 126	34 218	32 238	24 151	25 997	29 573	36 714	30 240	18 268	11 875
KZN223 Mpfana (Low)												
Opening Balance	5 187	10 829	9 532	2 237	2 536	2 992	(3 627)	(4 740)	(7 381)	(3 330)		
Plus Receipts	15 883	8 597	3 064	7 817	7 172	10 029	9 153	6 001	11 731	4 635		
SubTotal	21 070	19 426	12 596	10 054	9 708	13 021	5 526	1 261	4 330	1 305		
Less Payments	10 241	9 894	10 359	7 518	6 716	16 648	10 266	8 642	7 480	6 769		
Closing Balance	10 829	9 532	2 237	2 536	2 992	(3 627)	(4 740)	(7 381)	(3 330)	(5 464)		
KZN224 Impendle (Low)												
Opening Balance	688	20 328	20 311	14 952	12 734	10 061	21 483	19 349	18 146	22 528	19 955	17 329
Plus Receipts	20 423	7 428	1 589	1 974	3 495	16 821	2 054	3 116	13 391	2 582	871	1 111
SubTotal	21 111	27 756	21 900	16 926	16 228	26 881	23 538	22 465	31 537	25 109	20 826	18 441
Less Payments	783	7 445	6 947	4 192	6 168	5 398	4 189	4 318	9 009	5 154	3 497	9 942
Closing Balance	20 328	20 311	14 952	12 734	10 061	21 483	19 349	18 146	22 528	19 955	17 329	8 499
KZN225 Msunduzi (High)												
Opening Balance	976 717	1 185 914	1 126 370	1 029 751	1 043 249	811 117	957 255	1 050 233	1 033 365	1 151 145	1 146 427	953 790
Plus Receipts	598 483	322 456	317 365	427 853	334 445	576 635	393 689	355 953	514 267	268 633	298 405	299 677
SubTotal	1 575 200	1 508 370	1 443 735	1 457 604	1 377 694	1 387 751	1 350 944	1 406 186	1 547 632	1 419 778	1 444 832	1 253 468
Less Payments	389 285	382 001	413 984	414 355	566 577	430 496	300 711	372 821	396 486	273 352	491 042	497 521
Closing Balance	1 185 914	1 126 370	1 029 751	1 043 249	811 117	957 255	1 050 233	1 033 365	1 151 145	1 146 427	953 790	755 947
KZN226 Mkhambathini (Medium)												
Opening Balance	37 260	63 989	60 924	53 660	51 500	47 790	59 556	54 083	51 327	64 220	59 696	61 430
Plus Receipts	30 318	2 311	2 678	1 992	5 744	25 979	1 769	1 844	18 919	2 139	6 843	1 412
SubTotal	67 579	66 300	63 602	55 652	57 244	73 768	61 325	55 928	70 246	66 359	66 539	62 842
Less Payments	3 589	5 376	9 942	4 151	9 455	14 213	7 242	4 601	6 026	6 663	5 109	9 915
Closing Balance	63 989	60 924	53 660	51 500	47 790	59 556	54 083	51 327	64 220	59 696	61 430	52 927
KZN227 Richmond (Low)												
Opening Balance	47 745	4 578	2 245	2 054	475	1 037	259	578	286	2 324	840	358
Plus Receipts	25 310	11 861	4 104	8 892	4 746	26 139	1 254	6 611	19 708	5 773	3 606	3 888
SubTotal	73 055	16 439	6 349	10 947	5 221	27 177	1 513	7 189	19 994	8 098	4 447	4 245
Less Payments	68 478	14 194	4 295	10 472	4 183	26 918	9 35	6 903	17 670	7 257	4 089	3 415
Closing Balance	4 578	2 245	2 054	475	1 037	259	578	286	2 324	840	358	830
DC22 uMngungundlovu (Medium)												
Opening Balance	(94 978)	(187 692)	(246 652)	(252 253)	(287 192)	(323 327)	(262 375)	(341 500)	(361 068)	(250 194)	(236 438)	(269 502)
Plus Receipts	304 588	12 397	64 616	41 445	26 651	180 249	33 712	49 467	170 148	54 477	51 066	79 736
SubTotal	215 609	(175 294)	(182 037)	(210 807)	(260 541)	(143 077)	(228 663)	(292 033)	(190 920)	(195 718)	(185 372)	(189 766)
Less Payments	4											

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN241 Endumeni (Medium)												
Opening Balance		20 831	11 985	432	(3 483)	(15 976)	(19 686)	(12 884)	(17 014)	(16 148)	(14 566)	(13 299)
Plus Receipts	14 898	32 043	7 762	14 135	16 836	16 780	27 521	41 534	31 824	17 245	14 806	23 484
SubTotal	14 898	52 873	19 747	14 567	13 354	803	7 835	28 651	14 809	1 096	240	10 185
Less Payments	(5 933)	40 888	19 315	18 049	29 330	20 489	20 719	45 665	30 957	15 662	13 539	27 950
Closing Balance	20 831	11 985	432	(3 483)	(15 976)	(19 686)	(12 884)	(17 014)	(16 148)	(14 566)	(13 299)	(17 765)
KZN242 Nquthu (Low)												
Opening Balance	118 985	156 513	145 632	134 470	119 937	108 932	145 493	141 978	137 031	143 340	137 712	
Plus Receipts	77 528	14 153	4 581	3 380	3 098	59 303	3 951	2 506	30 555	2 711		
SubTotal	196 513	170 666	150 214	137 851	123 036	168 236	149 444	144 484	167 586	146 050	141 355	
Less Payments	40 000	25 034	15 744	17 914	14 103	22 742	7 466	7 453	24 246	8 338		
Closing Balance	156 513	145 632	134 470	119 937	108 932	145 493	141 978	137 031	143 340	137 712	132 371	
KZN244 Msinga (Low)												
Opening Balance	76 032	148 782	146 058	145 050	152 317	149 546	160 788	157 911	155 017	205 946	203 140	200 231
Plus Receipts	75 597	9 117	1 825	10 000	15 000				50 929			
SubTotal	151 629	148 782	147 883	155 050	152 317	164 546	160 788	157 911	205 946	205 946	203 140	200 231
Less Payments	2 847	2 724	2 833	2 733	2 771	3 758	2 877	2 894		2 806	2 909	2 794
Closing Balance	148 782	146 058	145 050	152 317	149 546	160 788	157 911	155 017	205 946	203 140	200 231	197 437
KZN245 Umvoti (Medium)												
Opening Balance		33 692	24 896	15 854	(5 256)	(27 181)	(46 243)	(58 778)	(73 074)	(62 731)	(84 980)	(99 952)
Plus Receipts	47 351	9 117	10 121					1 435	27 191	1 233	1 579	9 601
SubTotal	47 351	42 808	35 017	15 854	(5 256)	(27 181)	(46 243)	(57 343)	(45 883)	(61 498)	(83 401)	(90 351)
Less Payments	13 659	17 912	19 163	21 110	21 925	19 062	12 535	15 732	16 847	23 482	16 551	30 517
Closing Balance	33 692	24 896	15 854	(5 256)	(27 181)	(46 243)	(58 778)	(73 074)	(62 731)	(84 980)	(99 952)	(120 868)
DC24 Umzinyathi (Low)												
Opening Balance	60 935	186 510	129 254	170 680	173 811	143 951	216 215	227 490	193 704	247 209	211 419	150 643
Plus Receipts	191 180	5 922	121 315	47 219	6 995	156 865	40 349	3 980	150 800	6 882	10 614	3 383
SubTotal	252 115	192 432	250 569	217 899	180 806	300 816	256 563	231 470	327 711	254 090	222 034	154 026
Less Payments	65 605	63 178	79 889	44 088	36 855	84 601	29 073	37 767	80 502	42 671	71 391	85 070
Closing Balance	186 510	129 254	170 680	173 811	143 951	216 215	227 490	193 704	247 209	211 419	150 643	68 956
KZN252 Newcastle (High)												
Opening Balance	39 182	65 089	(7 217)	(30 804)	(41 191)	(35 491)	47 734	39 942	25 318	46 787	(34 514)	(54 711)
Plus Receipts	193 071	158 191	128 852	111 688	111 828	241 150	147 851	95 801	150 800	49 590	129 634	82 289
SubTotal	232 253	223 280	121 635	80 884	70 637	205 659	195 585	135 743	176 208	96 377	95 120	27 577
Less Payments	167 163	230 497	152 439	122 075	106 128	157 925	155 643	110 425	129 421	130 891	149 832	40 445
Closing Balance	65 089	(7 217)	(30 804)	(41 191)	(35 491)	47 734	39 942	25 318	46 787	(34 514)	(54 711)	(12 867)
KZN253 eMadlangeni (Low)												
Opening Balance	6 645	13 055	6 357	7 022	7 831	10 441	14 529	9 983	10 661	14 904	12 077	1 030
Plus Receipts	19 946	4 956	3 735	3 592	6 926	12 802	2 419	2 315	9 937	1 605	2 427	1 662
SubTotal	26 591	18 011	10 093	10 614	14 756	23 243	16 948	12 297	20 598	16 510	14 505	2 692
Less Payments	13 537	11 653	3 071	2 784	4 315	8 714	6 966	1 636	5 694	4 432	13 474	5 150
Closing Balance	13 055	6 357	7 022	7 831	10 441	14 529	9 983	10 661	14 904	12 077	1 030	(2 458)
KZN254 Dannhauser (Low)												
Opening Balance		33 322	33 381	33 429	36 090	36 154	35 754	25 736	6 604			
Plus Receipts	41 476	66	57	2 675	79	(388)	3 454	3 845	25 933			
SubTotal	41 476	33 388	33 438	36 105	36 169	35 766	39 208	29 581	32 537			
Less Payments	8 154	7	9	15	15	12	13 472	22 977	24 940			
Closing Balance	33 322	33 381	33 429	36 090	36 154	35 754	25 736	6 604	7 597			
DC25 Amajuba (Low)												
Opening Balance	17 990	69 116	54 109	46 020	59 342	47 932	70 186	67 552	59 401	75 024	71 134	64 247
Plus Receipts	91 731	4 021	7 243	27 744	3 313	36 610	15 672	4 302	46 611	7 012	4 182	2 732
SubTotal	109 721	73 137	61 352	73 763	62 654	84 542	85 858	71 853	106 012	82 036	75 317	66 979
Less Payments	40 605	19 028	15 333	14 422	14 723	14 356	18 306	12 452	30 988	10 902	11 069	28 347
Closing Balance	69 116	54 109	46 020	59 342	47 932	70 186	67 552	59 401	75 024	71 134	64 247	38 632
KZN261 eDumbe (Low)												
Opening Balance	112	15 656	2 152	174	2 777	1 643	2 914	2 083	417	264	1 198	448
Plus Receipts	44 598	8 819	12 707	8 492	8 368	22 089	2 894	5 835	24 714	5 356	5 408	3 709
SubTotal	44 710	24 475	14 859	8 667	11 145	23 732	5 807	7 918	25 131	5 620	6 606	4 157
Less Payments	29 054	22 324	14 685	5 890	9 501	20 818	3 724	7 501	24 867	4 422	6 158	4 143
Closing Balance	15 656	2 152	174	2 777	1 643	2 914	2 083	417	264	1 198	448	14
KZN262 uPhongolo (Low)												
Opening Balance	9 774	41 948	25 785	18 586	17 894	6 953	35 596	22 546	10 440	28 635	15 140	6 089
Plus Receipts	66 711	27 605	33 756	20 173	27 525	68 373	26 725	23 342	64 824	21 331	19 921	13 804
SubTotal	76 485	69 554	59 541	38 758	45 420	75 326	62 321	45 888	75 263	49 966	35 061	19 893
Less Payments	34 537	43 769	40 956	20 864	38 467	39 730	39 775	35 448	46 628	34 825	28 972	18 289
Closing Balance	41 948	25 785	18 586	17 894	6 953	35 596	22 546	10 440	28 635	15 140	6 089	1 604
KZN263 Abaqulusi (Low)												
Opening Balance	36 468	93 084	92 871	90 948	86 820	91 900	109 361	100 588	86 061			
Plus Receipts	569 348	25 881	(35 791)	30 598	26 585	40 170	29 414	28 375	63 287			
SubTotal	605 955	118 965	57 080	121 546	113 405	152 071	138 775	128 963	149 348			
Less Payments	512 872	26 094	(33 868)	34 726	21 505	42 710	38 187	42 902	41 180			
Closing Balance	93 084	92 871	90 948	86 820	91 900	109 361	100 588	86 061	108 168			



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN265 Nongoma (Low)												
Opening Balance	6 509	56 655	42 805	25 097	15 975	5 794	40 964	27 231	17 558	41 685	22 528	9 994
Plus Receipts	75 986	5 085	2 004	5 639	8 817	57 798	2 897	5 259	33 832	2 191	1 496	1 881
SubTotal	82 495	61 741	44 809	30 736	24 792	63 593	43 860	32 490	51 390	43 876	24 024	11 874
Less Payments	25 839	18 935	19 712	14 761	18 997	22 629	16 629	14 932	9 704	21 348	14 031	8 106
Closing Balance	56 655	42 805	25 097	15 975	5 794	40 964	27 231	17 558	41 685	22 528	9 994	3 769
KZN266 Ulundi (Low)												
Opening Balance	826	46 224	15 526	(10 072)	(19 868)	170	1 412	(6 829)	(25 558)	(39 262)	(50 967)	
Plus Receipts	80 337	9 124	9 975	8 758	50 448	34 530	11 466	9 160	42 294	9 069	7 244	
SubTotal	81 163	55 348	25 501	(1 313)	30 580	34 700	12 878	2 331	16 735	(30 193)	(43 722)	
Less Payments	34 939	39 822	35 573	18 554	30 410	33 289	19 706	27 890	55 997	20 773	21 988	
Closing Balance	46 224	15 526	(10 072)	(19 868)	170	1 412	(6 829)	(25 558)	(39 262)	(50 967)	(65 710)	
DC26 Zululand (Medium)												
Opening Balance	3 844	44 514	38 638	(37 552)	(10 594)	(130 256)	(53 872)	(79 511)	(152 884)	(31 773)	(75 157)	(134 275)
Plus Receipts	211 433	58 444	2 164	88 769	3 534	238 021	22 888	3 073	188 687	15 532	15 323	3 047
SubTotal	215 278	102 958	40 802	51 217	(7 060)	107 765	(30 985)	(76 438)	35 803	(16 241)	(59 834)	(131 228)
Less Payments	170 764	64 320	78 354	61 811	123 196	161 638	48 526	76 446	67 576	58 916	74 442	58 186
Closing Balance	44 514	38 638	(37 552)	(10 594)	(130 256)	(53 872)	(79 511)	(152 884)	(31 773)	(75 157)	(134 275)	(189 414)
KZN271 Umhlabuyalingana (Medium)												
Opening Balance	62 188	114 576	102 839	81 753	65 747	60 236	80 154	63 122	40 379	42 995	42 647	37 141
Plus Receipts	63 698	14 439	8 091	5 711	3 599	55 787	4 600	1 265	31 746	3 495	650	2 301
SubTotal	125 886	129 015	110 930	87 465	69 346	116 023	84 754	64 386	72 125	46 490	43 297	39 442
Less Payments	11 310	26 176	29 177	21 718	9 110	35 869	21 633	24 007	29 131	3 842	6 156	21 939
Closing Balance	114 576	102 839	81 753	65 747	60 236	80 154	63 122	40 379	42 995	42 647	37 141	17 504
KZN272 Jozini (Low)												
Opening Balance	74 627	121 820	110 382	101 785	88 034	83 931	124 712	115 678	99 325	121 426	112 357	95 580
Plus Receipts	71 347	3 196	4 805	1 274	7 681	69 183	1 548	2 326	44 465	4 750	1 925	1 430
SubTotal	145 974	125 016	115 186	103 059	95 715	153 114	126 259	118 003	143 791	126 176	114 282	97 010
Less Payments	24 154	14 634	13 401	15 024	11 784	28 402	10 581	18 678	22 364	13 819	18 703	14 958
Closing Balance	121 820	110 382	101 785	88 034	83 931	124 712	115 678	99 325	121 426	112 357	95 580	52 051
KZN275 Mtubatuba (Low)												
Opening Balance	16 117	69 276	58 362	34 961	21 701	13 413	35 561	30 245	16 083	44 792	28 948	23 033
Plus Receipts	68 238	5 901	2 339	2 164	1 910	55 134	3 904	3 044	43 513	2 333	2 312	2 348
SubTotal	84 355	75 177	60 702	37 124	23 611	68 547	39 465	33 289	59 596	47 125	31 260	25 382
Less Payments	15 079	16 814	25 741	15 423	10 198	32 987	9 220	17 206	14 804	18 177	8 227	17 839
Closing Balance	69 276	58 362	34 961	21 701	13 413	35 561	30 245	16 083	44 792	28 948	23 033	7 542
KZN276 The New Big 5 False Bay (Low)												
Opening Balance	4 715	6 922	25 170	21 196	11 586	7 164	17 904	9 094	3 597	16 162	11 417	6 242
Plus Receipts	17 116	26 489	13 494	4 591	9 160	36 278	2 835	4 125	48 769	2 601	890	791
SubTotal	21 831	33 772	38 664	25 787	20 746	43 442	20 740	13 219	52 367	18 763	12 307	7 033
Less Payments	14 909	8 602	17 467	14 201	13 582	25 538	11 645	9 622	36 205	7 346	6 064	5 169
Closing Balance	6 922	25 170	21 196	11 586	7 164	17 904	9 094	3 597	16 162	11 417	6 242	1 864
DC27 Umkhanyakude (Medium)												
Opening Balance	48 037	314 391	245 841	192 671	65 966	61 688	117 505	74 040	45 293	111 421	92 351	69 339
Plus Receipts	331 181	7 160	14 392	(57 914)	25 858	160 357	21 426	1 732	138 036	4 501	2 998	8 798
SubTotal	379 217	321 552	260 233	134 757	91 825	222 045	138 931	75 772	183 329	115 921	95 350	78 137
Less Payments	64 826	75 711	67 561	68 791	30 137	104 540	64 891	30 479	71 908	23 570	26 011	13 343
Closing Balance	314 391	245 841	192 671	65 966	61 688	117 505	74 040	45 293	111 421	92 351	69 339	64 793
KZN281 Mfolozi (Medium)												
Opening Balance	201	26 699	11 613	6 343	2 418	2 532	21 844	15 174	5 640	18 963	11 732	
Plus Receipts	49 837	485	8 670	2 845	15 329	52 619	1 942	913	35 779	422	1 462	
SubTotal	50 038	27 185	20 283	9 188	17 748	55 150	23 787	16 086	41 419	19 385	13 194	
Less Payments	23 338	15 572	13 940	6 769	15 216	33 306	8 613	10 446	22 457	7 653	10 350	
Closing Balance	26 699	11 613	6 343	2 418	2 532	21 844	15 174	5 640	18 963	11 732	2 844	
KZN282 uMhlatuze (High)												
Opening Balance	432 557	375 903	436 305	623 440	651 210	668 062	860 761	812 829	866 507	946 154	909 758	881 848
Plus Receipts	230 213	283 510	473 760	260 496	218 825	500 408	212 217	301 902	339 950	192 898	231 966	245 346
SubTotal	662 770	659 413	910 065	883 936	870 035	1 168 470	1 072 978	1 114 731	1 206 457	1 139 052	1 141 724	1 127 194
Less Payments	286 867	225 108	286 625	232 726	201 973	307 709	260 149	248 224	260 303	229 295	259 876	432 303
Closing Balance	375 903	436 305	623 440	651 210	668 062	860 761	812 829	866 507	946 154	909 758	881 848	694 891
KZN284 uMlalazi (Low)												
Opening Balance	112 434	164 890	133 561	132 890	123 558	104 624	140 513	134 999	113 636	165 437	134 119	110 761
Plus Receipts	86 577	16 234	27 281	15 395	12 308	71 425	16 312	10 736	53 274	19 633	10 737	13 110
SubTotal	199 012	181 124	160 842	148 284	135 866	176 048	156 825	145 735	166 910	185 070	144 855	123 871
Less Payments	34 122	47 564	27 952	24 726	31 243	35 535	21 826	32 099	1 473	30 951	34 094	37 749
Closing Balance	164 890	133 561	132 890	123 558	104 624	140 513	134 999	113 636	165 437	134 119	110 761	86 123
KZN285 Mthonjaneni (Low)												
Opening Balance	42 139	46 098	67 608	58 803	54 655	52 148	74 474	71 775	63 008	84 613	71 946	61 872
Plus Receipts	18 652	31 950	5 273	4 636	7 723	37 539	6 802	3 506	34 500	4 244	3 653	3 298
SubTotal	60 791	81 047	72 881	63 439	62 379	89 687	81 276	75 281	97 509	88 857	75 599	65 170
Less Payments	14 693	13 440	14 077	8 783	10 231	15 213	9 500	12 273	12 896	16 911	13 727	22 848
Closing Balance	46 098	67 608	58 803	54 655	52 148	74 474	71 775	63 008	84 613	71 946	61 872	42 323
KZN286 Nkandla (Medium)												
Opening Balance	4 482	24 393	23 422	10 974	11 955	7 274	15 227	4 463	2 848	11 928	5 590	2 360
Plus Receipts	53 819	9 760	4 569	13 477	7 060	38 190	1 208	2 795	30 799	1 795	1 837	3 116
SubTotal	58 300	34 153	29 991	24 450	19 015	45 463	16 435	7 258	33 637	13 723	7 427	5 477
Less Payments	33 907	10 732	19 017	12 495	11 741	30 236	11 972	4 409	21 709	8 133	5 067	2 920
Closing Balance	24 393	23 422	10 974	11 955	7 274	15 227	4 463	2 848	11 928	5 590	2 360	2 556
DC28 King Cetshwayo (High)												
Opening Balance	82 533	274 181	227 128	228 855	267 556	194 582	324 489	286 507	314 632	372 902	343 177	251 453
Plus Receipts	372 091	131 430	212 006	236 189	84 451	348 041	97 454	165 585	246 260	143 188	111 776	186 183
SubTotal	454 624	405 610	439 134	465 044	352 007	542 623	421 943	452 092	560 892	516 090	454 953	437 636
Less Payments	180 443	178 482	210 379	197 488	157 424	218 134	135 636	137 460	187 990	172 914	203 500	240 472
Closing Balance	274 181	227 128	228 855	267 556	194 582	324 489	286 507	314 632	372 902	343 177	251 453	177 164
KZN291 Mandeni (Low)												
Opening Balance	29 057	78 787	65 237	63 468	47 036	41 418	74 228	72 871	57 497	95 248	91 882	75 193
Plus Receipts	63 874	4 020	7 121	3 954	5 047	56 311	7 428	4 487	55 025	9 057	2 700	14 621
SubTotal	92 932	82 807	72 358	67 423	52 083	97 729	83 993	77 359	112 522	104 305	94 582	89 814
Less Payments	14 145	17 570	8 900	20 386	10 665	23 501	11 122	19 862	17 2			

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN292 KwaDukuza (High)												
Opening Balance	452 173	468 152	385 984	374 296	391 161	395 054	389 708	385 466	389 464	434 558	414 665	422 118
Plus Receipts	159 027	61 844	128 858	123 698	109 663	174 704	95 490	93 372	140 469	80 853	105 037	111 729
Sub/Total	611 200	529 997	514 842	497 995	500 825	569 758	485 197	478 837	529 933	515 411	519 702	533 847
Less Payments	143 047	144 012	140 546	106 834	105 770	180 050	99 732	89 374	95 375	100 746	97 585	155 071
Closing Balance	468 152	385 984	374 296	391 161	395 054	389 708	385 466	389 464	434 558	414 665	422 118	378 776
KZN293 Ndwedwe (Low)												
Opening Balance	109 380	150 486	145 725	132 625	127 843	125 848	152 683	140 283	133 312	162 833	146 688	131 745
Plus Receipts	55 769	5 657	2 354	5 762	3 952	4 297	1 847	2 474	47 685	882	1 307	339
Sub/Total	165 149	156 143	148 080	138 387	131 796	130 145	154 529	142 757	180 998	163 715	147 995	132 083
Less Payments	14 663	10 418	15 455	10 544	5 947	17 463	14 246	9 445	18 165	17 027	16 251	20 360
Closing Balance	150 486	145 725	132 625	127 843	125 848	152 683	140 283	133 312	162 833	146 688	131 745	111 723
KZN294 Maphumulo (Medium)												
Opening Balance	22 797	56 196	55 521	53 415	44 094	44 307	64 362	57 758	47 218	65 527	55 942	47 554
Plus Receipts	63 726	7 579	6 306	4 444	10 933	29 588	1 618	700	28 955	2 214	346	2 028
Sub/Total	86 522	63 775	61 827	53 859	55 027	73 895	65 980	58 458	76 173	67 741	56 288	49 582
Less Payments	30 326	8 254	8 412	9 765	10 720	9 533	8 223	11 240	10 646	11 799	8 734	17 529
Closing Balance	56 196	55 521	53 415	44 094	44 307	64 362	57 758	47 218	65 527	55 942	47 554	32 052
DC29 iLembe (Low)												
Opening Balance	36 143	102 824	35 335	13 104	4 383	11 404	26 336	15 039	8 678	47 583	26 969	11 789
Plus Receipts	274 111	21 675	38 710	40 841	10 132	269 171	11 455	27 937	152 487	8 236	10 281	3 943
Sub/Total	310 254	124 499	74 046	53 945	14 515	280 575	37 791	42 976	161 165	55 818	37 250	15 732
Less Payments	207 429	89 164	60 941	49 562	3 111	254 240	22 552	34 298	113 582	28 850	25 461	10 357
Closing Balance	102 824	35 335	13 104	4 383	11 404	26 336	15 039	8 678	47 583	26 969	11 789	5 374
KZN433 Greater Kokstad (Low)												
Opening Balance	88 367	100 919	88 734	127 625	133 356	134 547	143 567	139 043	140 841	153 905	150 174	
Plus Receipts	39 391	18 817	62 342	12 789	16 024	36 807	16 135	17 895	36 360	12 589	17 084	
Sub/Total	127 758	119 737	151 076	140 414	149 380	171 354	159 702	156 938	177 201	166 494	167 257	
Less Payments	26 838	31 002	23 451	7 058	14 833	27 787	20 659	16 096	23 296	16 321	26 712	
Closing Balance	100 919	88 734	127 625	133 356	134 547	143 567	139 043	140 841	153 905	150 174	140 545	
KZN434 Ubuhlebezwe (Low)												
Opening Balance	144 865	186 601	180 751	172 638	156 064	144 692	161 551	167 403	158 447	178 486	164 050	152 666
Plus Receipts	53 622	9 047	5 684	7 290	3 865	39 373	13 741	5 455	36 053	1 649	2 716	1 642
Sub/Total	198 487	195 649	186 435	179 928	159 929	184 065	175 292	172 858	194 500	180 134	166 766	154 307
Less Payments	11 886	14 898	13 798	23 865	15 238	22 514	7 889	14 411	16 015	16 084	14 100	18 185
Closing Balance	186 601	180 751	172 638	156 064	144 692	161 551	167 403	158 447	178 486	164 050	152 666	136 122
KZN435 Umzimkhulu (Medium)												
Opening Balance	111 745	213 075	201 133	186 561	170 628	156 185	210 623	202 295	186 421	225 437	211 748	197 296
Plus Receipts	111 634	3 245	2 935	3 662	4 098	74 160	1 795	1 845	56 673	1 504	2 862	2 139
Sub/Total	223 379	216 320	204 068	190 223	174 726	230 345	212 417	204 139	243 094	226 941	214 610	199 435
Less Payments	10 305	15 186	17 507	19 595	18 541	19 722	10 123	17 718	17 657	15 193	17 314	27 307
Closing Balance	213 075	201 133	186 561	170 628	156 185	210 623	202 295	186 421	225 437	211 748	197 296	172 128
KZN436 Dr Nkosazana Dlamini Zuma (Medium)												
Opening Balance	83 325	99 001	84 053	112 111	100 296	75 900	109 307	105 687	101 136	137 916	123 817	112 079
Plus Receipts	21 514	1 751	44 234	5 543	2 802	48 618	3 479	6 417	48 394	2 974	1 995	3 074
Sub/Total	104 839	100 752	128 287	117 654	103 098	124 518	112 787	112 104	149 530	140 890	125 812	115 153
Less Payments	11 838	10 699	16 176	17 359	27 198	15 210	7 100	10 968	11 614	17 073	13 733	16 001
Closing Balance	93 001	84 053	112 111	100 296	75 900	109 307	105 687	101 136	137 916	123 817	112 079	99 152
DC43 Harry Gwala (Low)												
Opening Balance	5 819	164 425	109 442	52 651	97 819	37 253	117 223	120 839	104 942	121 563	83 389	
Plus Receipts	284 516	5 212	5 876	68 401	4 481	169 246	30 847	7 382	70 571	2 779	6 188	
Sub/Total	290 335	169 638	115 318	121 053	102 299	206 499	148 076	128 221	175 514	124 342	89 577	
Less Payments	125 909	60 196	62 666	23 234	65 046	89 276	27 231	23 279	53 951	40 953	48 362	
Closing Balance	164 425	109 442	52 651	97 819	37 253	117 223	120 839	104 942	121 563	83 389	41 214	
LP LIMPOPO												
LIM31 Greater Giyani (Low)												
Opening Balance	179 403	265 965	242 225	222 568	179 891	155 712	197 715	185 271	168 932	238 268	223 121	200 178
Plus Receipts	122 809	4 781	1 369	3 650	6 605	95 636	3 728	3 629	97 823	2 352	4 273	2 672
Sub/Total	302 212	270 746	243 594	226 218	186 495	251 347	201 443	188 901	266 754	240 620	227 394	202 850
Less Payments	36 247	28 521	21 026	46 327	30 784	53 633	16 171	19 969	28 486	17 499	27 216	38 062
Closing Balance	265 965	242 225	222 568	179 891	155 712	197 715	185 271	168 932	238 268	223 121	200 178	164 789
LIM32 Greater Letaba (Low)												
Opening Balance	1 234	90 191	68 284	44 869	10 605	3 007	59 315	47 552	32 564	89 046	74 101	50 223
Plus Receipts	111 048	3 865	3 858	3 964	4 549	91 432	3 927	3 271	71 325	2 873	2 937	2 292
Sub/Total	112 282	94 056	72 141	48 834	15 154	94 499	63 242	50 823	103 890	91 919	77 038	52 515
Less Payments	22 091	25 773	27 272	38 228	12 148	35 124	15 690	18 258	14 844	17 818	26 815	30 649
Closing Balance	90 191	68 284	44 869	10 605	3 007	59 315	47 552	32 564	89 046	74 101	50 223	21 866
LIM33 Greater Tzaneen (High)												
Opening Balance	54 369	184 461	124 068	67 235	13 950	1 626	51 525	24 142	3 086	116 898	82 176	51 592
Plus Receipts	245 022	54 409	63 441	61 110	58 886	189 246	49 423	52 388	218 106	52 391	66 107	61 325
Sub/Total	299 402	238 869	187 509	128 345	70 836	190 872	100 948	76 529	221 192	169 289	148 283	112 917
Less Payments	114 941	114 002	120 274	114 395	69 210	139 347	76 807	73 444	104 294	87 113	96 692	84 381
Closing Balance	184 461	124 867	67 235	13 950	1 626	51 525	24 142	3 086	116 898	82 176	51 592	28 536
LIM334 Ba-Phalaborwa (Medium)												
Opening Balance	2 414	35 183	2 047	3 189	2 135	1 805	1 028	3 143	1 069	771	552	5 492
Plus Receipts	73 123	19 744	16 908	13 827	19 690	64 702	17 668	20 527	57 666	14 399	30 243	34 666
Sub/Total	75 537	54 927	18 955	17 016	21 825	66 507	18 696	23 670	58 735	15 170	30 794	40 157
Less Payments	40 354	52 879	15 746	14 881	20 020	45 479	15 553	22 600	57 964	14 618	25 303	36 065
Closing Balance	35 183	2 047	3 189	2 135	1 805	1 028	3 143	1 069	771	552	5 492	4 092
LIM335 Maruleng (Low)												
Opening Balance	89 543	132 879	125 399	118 563	113 503	111 465	122 974	115 058	109 677	134 965	126 472	120 776
Plus Receipts	286 798	6 230	35 748	55 371	5 023	173 174	357	6 101	210 286	208	62 225	3 849
Sub/Total	303 603	140 499	161 147	173 934	118 526	284 639	113 503	115 058	319 963	135 193	188 697	124 625
Less Payments	125 399	10 820	37 700	19 528	15 288	54 401	19 263	25 261	53 186	18 395	11 559	16 557
Closing Balance	178 268	129 679	123 447	154 406	103 238	230 238	94 290	89 793	266 777	116 798	177 138	108 068
DC33 Mopani (Low)												
Opening Balance	16 804	178 268	76 532	7 867	(40 056)	(101 400)	(83 132)	(125 504)	(248 581)	(126 554)	(265 004)	(265 034)
Plus Receipts	286 798	6 230	35 748	55 371	5 023	173 174	357	6 101	210 286	208	62 225	3 849
Sub/Total	303 603	184 498	112 280	63 238	(35							

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
DC34 Vhembe (Low)												
Opening Balance	85 884	89 106	173 858	467 157	430 302	344 584	649 565	594 443				
Plus Receipts	(4 458)	138 495	394 017	78 743	5 414	408 069	39 110	23 300				
SubTotal	81 426	227 601	567 875	545 900	435 715	752 653	688 675	617 742				
Less Payments	(7 680)	53 743	100 719	115 598	91 132	103 088	94 232	127 170				
Closing Balance	89 106	173 858	467 157	430 302	344 584	649 565	594 443	490 572				
LIM351 Blouberg (Low)												
Opening Balance	28 886	45 539	68 757	56 281	68 414	56 595	93 472	77 429	75 565	107 877	83 350	68 678
Plus Receipts	28 805	43 589	7 676	29 998	4 148	72 044	2 584	30 683	54 480	2 577	10 982	3 643
SubTotal	57 691	89 128	76 433	86 278	72 562	128 639	96 056	108 111	130 045	110 454	94 331	72 322
Less Payments	12 152	20 371	20 152	17 865	15 967	35 167	18 627	32 546	22 168	27 104	25 653	21 181
Closing Balance	45 539	68 757	56 281	68 414	56 595	93 472	77 429	75 565	107 877	83 350	68 678	51 140
LIM353 Molemole (Low)												
Opening Balance	36 041	49 111	43 253	63 846	57 605	41 721	65 626	57 304	43 450	58 578	71 806	57 381
Plus Receipts	22 368	3 451	31 470	11 745	717	55 820	1 434	1 583	30 314	26 516	1 370	1 167
SubTotal	58 409	52 562	74 723	75 591	58 323	97 541	67 060	58 886	73 764	85 094	73 176	58 548
Less Payments	9 298	9 309	10 877	17 985	16 602	31 915	9 756	15 436	15 185	13 288	15 795	17 256
Closing Balance	49 111	43 253	63 846	57 605	41 721	65 626	57 304	43 450	58 578	71 806	57 381	41 293
LIM354 Polokwane (High)												
Opening Balance	86 200	84 386	232 733	177 025	139 828	14 614	147 089	217 760	132 245	416 213	353 669	123 036
Plus Receipts	223 408	516 659	359 241	314 284	511 990	506 818	260 960	158 215	867 188	203 508	185 523	411 459
SubTotal	309 608	601 045	591 974	491 309	651 818	521 432	408 048	375 975	999 433	619 721	539 192	534 494
Less Payments	225 222	368 312	414 949	351 481	277 204	374 344	190 289	243 729	583 221	266 052	416 156	516 481
Closing Balance	84 386	232 733	177 025	139 828	14 614	147 089	217 760	132 245	416 213	353 669	123 036	18 013
LIM355 Lepelle-Nkumpi (Low)												
Opening Balance	256 436	346 617	330 629	310 365	286 852	267 815	306 137	282 134	265 252	295 347		
Plus Receipts	104 645	5 441	4 620	3 113	3 771	68 132	2 485	2 118	53 240	2 386		
SubTotal	361 081	352 058	335 249	313 477	290 622	335 946	308 622	284 351	318 492	297 733		
Less Payments	14 465	21 429	24 884	26 626	22 807	29 810	26 488	19 099	23 145	28 646		
Closing Balance	346 617	330 629	310 365	286 852	267 815	306 137	282 134	265 252	295 347	269 086		
DC35 Capricorn (Medium)												
Opening Balance	205 556	369 812	342 384	313 561	289 738	209 733	376 679	336 236	262 364	458 904	381 258	362 286
Plus Receipts	281 458	25 525	14 217	77 185	(1 394)	229 459	1 835	13 167	276 159	42 211	42 150	(5 391)
SubTotal	487 015	395 337	356 601	390 746	288 344	439 192	378 515	349 403	538 523	501 116	423 408	356 894
Less Payments	117 203	52 953	43 040	101 008	78 612	62 512	42 279	87 039	79 619	119 858	61 122	110 274
Closing Balance	369 812	342 384	313 561	289 738	209 733	376 679	336 236	262 364	458 904	381 258	362 286	246 621
LIM361 Thabazimbi (Low)												
Opening Balance	6 358	31 076	26 756	19 007	4 681	(7 173)	(3 672)	(14 343)	(28 640)	(14 422)	(11 249)	(21 011)
Plus Receipts	36 113	10 578	11 823	8 550	10 540	28 085	14 355	11 583	33 233	10 584	10 630	10 881
SubTotal	42 471	41 655	38 580	27 558	15 222	20 911	10 683	(2 760)	4 593	(3 838)	(6 19)	(10 130)
Less Payments	11 395	14 898	19 572	22 876	25 295	24 584	25 026	25 880	19 015	7 411	20 392	29 318
Closing Balance	31 076	26 756	19 007	4 681	(7 173)	(3 672)	(14 343)	(28 640)	(14 422)	(11 249)	(21 011)	(39 448)
LIM362 Lephalale (Medium)												
Opening Balance	(2 872)	22 091	10 805	10 624	8 863	(6 023)	21 697	6 680	6 680	6 680	3 745	(5 251)
Plus Receipts	78 387	36 780	45 446	34 285	29 241	61 328	27 578	6 680	6 680	6 680	30 873	35 819
SubTotal	75 514	58 871	56 252	44 910	38 105	55 304	49 276	6 680	6 680	37 533	39 564	30 993
Less Payments	53 423	48 066	45 627	36 046	44 128	33 607	42 596	6 680	6 680	33 808	44 815	39 341
Closing Balance	22 091	10 805	10 624	8 863	(6 023)	21 697	6 680	6 680	6 680	3 745	(5 251)	(8 347)
LIM366 Bela Bela (Medium)												
Opening Balance		36 351	3 424	(1 948)	(6 224)	(16 569)	(1 842)	(4 660)	(15 375)	5 379	(9 908)	
Plus Receipts	50 740	17 209	18 593	18 855	20 152	64 419	22 263	16 591	51 701	18 602	18 747	
SubTotal	50 740	53 560	22 018	16 907	13 928	47 850	20 420	11 931	36 326	23 981	8 839	
Less Payments	14 389	50 136	23 965	23 131	30 497	49 693	25 080	27 306	30 947	33 889	29 237	
Closing Balance	36 351	3 424	(1 948)	(6 224)	(16 569)	(1 842)	(4 660)	(15 375)	5 379	(9 908)	(20 398)	
LIM367 Mogalakwena (Low)												
Opening Balance		116 855	64 846	(5 597)	(71 503)	(191 601)	(166 211)	(189 464)	(227 470)	(198 414)	(257 943)	(331 581)
Plus Receipts	178 939	36 761	34 977	36 531	36 656	138 378	33 095	36 691	123 509	34 488	44 183	38 068
SubTotal	178 939	153 617	99 823	30 934	(34 847)	(53 223)	(133 116)	(152 774)	(103 961)	(163 926)	(213 760)	(293 513)
Less Payments	62 083	88 771	105 420	102 437	156 754	112 988	156 349	74 696	94 464	94 016	117 821	119 486
Closing Balance	116 855	64 846	(5 597)	(71 503)	(191 601)	(166 211)	(189 464)	(227 470)	(198 414)	(257 943)	(331 581)	(412 999)
LIM368 Modimolle-Mookgopong (Medium)												
Opening Balance	34 934	34 934	29 685	41 903	63 739	61 221	63 259	52 230	34 785	57 950	50 332	38 253
Plus Receipts		6 061	56 738	73 346	24 075	60 793	26 905	22 103	77 747	19 857	24 035	32 592
SubTotal	34 934	40 995	86 422	115 249	87 814	122 014	90 164	74 332	112 532	77 807	74 367	70 845
Less Payments		11 310	44 519	51 510	26 593	58 755	37 934	39 547	54 582	27 475	36 114	129 962
Closing Balance	34 934	29 685	41 903	63 739	61 221	63 259	52 230	34 785	57 950	50 332	38 253	(59 117)
DC36 Waterberg (Low)												
Opening Balance	115 429	162 986	162 827	143 443	135 559	126 073	154 551	148 761	136 064	152 148	131 721	
Plus Receipts	48 120	1 367	9 333	7 725	1 199	39 126	1 220	1 336	29 261	1 161	5 175	
SubTotal	163 550	164 353	172 161	151 168	136 758	165 199	155 771	150 098	165 325	153 309	136 896	
Less Payments	564	1 526	28 718	15 409	10 745	10 588	7 009	14 034	13 177	21 589	32 601	
Closing Balance	162 986	162 827	143 443	135 559	126 073	154 551	148 761	136 064	152 148	131 721	104 295	
LIM471 Ephraim Mogale (Low)												
Opening Balance	104 459	164 271	157 435	146 497	153 982	148 473	176 590	168 607	161 677	177 071	172 945	164 596
Plus Receipts	70 159	7 655	9 449	7 486	8 449	47 137	6 308	8 770	38 046	19 839	6 031	19 067
SubTotal	174 619	171 926	166 884	153 982	162 431	195 610	182 978	177 378	199 725	196 910	181 976	183 663
Less Payments	8 346	16 491	20 388	13 958	19 020	14 371	15 701	15 701	22 454	23 965	17 380	40 785
Closing Balance	166 271	157 435	146 497	153 982	148 473	176 590	168 607	161 677	177 071	172 945	164 596	142 868
LIM472 Elias Motsoaledi (Medium)												
Opening Balance	11 495	82 739	60 078	34 031	16 724	67 823	56 733	33 561	13 970	64 366	58 594	39 483
Plus Receipts	120 011	11 915	12 863	17 540	105 478	26 172	(2 497)	10 978	77 851	27 182	16 007	6 867
SubTotal	131 706	94 654	72 941	51 571	122 202	93 996	54 036	44 539	91 821	91 548	74 602	46 350
Less Payments	48 967	34 576	28 930	34 846	54 379	39 262	20 476	30 569	27 455	32 954	35 119	26 543
Closing Balance	82 739	60 078	34 031	16 724	67 823	56 733	33 561	13 970	64 366	58 594	39 483	19 806
LIM473 Makhuduthamaga (Low)												
Opening Balance	96 412	190 966	173 910	137 585	125 656	90 492	149 198	141 603	117 159	181 383	161 327	127 628
Plus Receipts	117 968	2 408	3 527	4 656	4 090	89 487	10 662	2 932	108 295	8 826	1 754	6 304
SubTotal	214 380	194 374	177 437	144 040	129 746	179 979	159 860	144 536	225 453	190 219	163 081	133 932
Less Payments	23 412	20 444	39 853	18 384	39 254	30 781	18 257	27 377	44 070	28 893	35 453	59 404
Closing Balance	190 966	173 910	137 585	125 656	90 492							

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

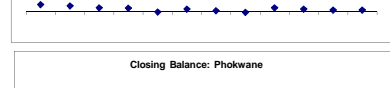
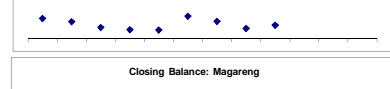
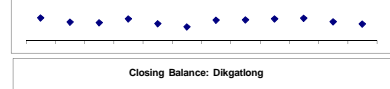
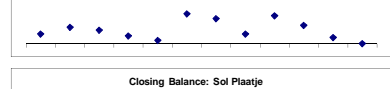
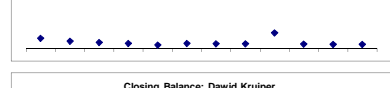
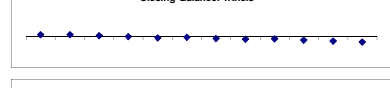
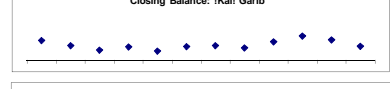
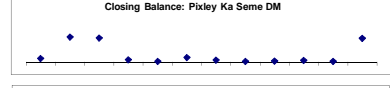
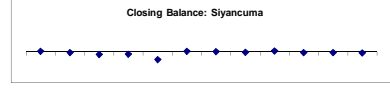
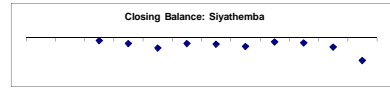
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
MP MPUMALANGA												
MP301 Albert Luthuli (Medium)												
Opening Balance	398	84 055	34 620	20 609	6 178	1 151	38 436	6 988	(657)	47 039	20 522	4 893
Plus Receipts	142 226	2 915	6 954	13 360	21 259	108 633	14 742	6 454	105 079	7 395	5 746	14 143
Sub/Total	142 624	86 970	41 574	33 969	27 437	109 783	53 178	13 442	104 422	54 434	26 268	19 037
Less Payments	58 569	52 350	20 965	27 791	26 287	71 347	46 191	14 099	57 383	33 912	21 374	17 198
Closing Balance	84 055	34 620	20 609	6 178	1 151	38 436	6 988	(657)	47 039	20 522	4 893	1 838
MP302 Msukaligwa (Low)												
Opening Balance	19 179	76 757	71 875	66 992	49 124	38 963	(16 647)	(54 729)	(94 475)			
Plus Receipts	85 743	30 460	30 460	23 046	30 031	65 373	33 687	30 930	92 093			
Sub/Total	104 922	107 217	102 335	90 038	79 155	104 336	17 039	(23 798)	(2 383)			
Less Payments	28 165	35 343	35 343	40 914	40 192	120 983	71 768	70 677	74 978			
Closing Balance	76 757	71 875	66 992	49 124	38 963	(16 647)	(54 729)	(94 475)	(77 361)			
MP303 Mkhondo (Low)												
Opening Balance	4 026	53 388	29 772	5 758	47 796	36 317	44 491	26 642	7 285	17 590	8 630	(7 129)
Plus Receipts	87 438	21 907	16 754	71 503	33 504	85 852	15 487	17 606	75 778	19 440	21 851	35 011
Sub/Total	91 464	75 296	46 526	77 261	81 300	122 168	59 978	44 249	83 063	37 030	30 482	27 881
Less Payments	38 076	45 524	40 768	29 465	44 983	77 678	29 335	36 963	65 473	28 400	37 611	65 953
Closing Balance	53 388	29 772	5 758	47 796	36 317	44 491	26 642	7 285	17 590	8 630	(7 129)	(38 072)
MP304 Pixley Ka Seme (MP) (Medium)												
Opening Balance	37 640	78 590	70 637	58 962	43 994	34 394	56 000	50 077	36 805	62 393	60 521	49 884
Plus Receipts	53 767	10 243	9 711	8 626	8 924	40 982	9 026	7 749	41 878	13 258	7 545	5 161
Sub/Total	91 408	88 833	80 349	67 588	52 918	75 376	65 026	57 826	78 683	75 650	68 066	55 045
Less Payments	12 818	18 196	21 387	23 594	18 525	19 375	14 949	21 021	16 290	15 129	18 182	25 970
Closing Balance	78 590	70 637	58 962	43 994	34 394	56 000	50 077	36 805	62 393	60 521	49 884	29 076
MP305 Lekwa (Low)												
Opening Balance	5 325	24 916	(24 283)	(25 636)	(25 714)	(25 885)	(54 965)	(52 158)	(49 615)	(55 060)	(54 315)	(53 913)
Plus Receipts	83 157	22 945	68 422	72 570	82 696	30 671	69 009	53 712	92 179	43 655	57 245	40 893
Sub/Total	88 482	47 861	44 139	46 934	56 982	4 766	14 044	1 554	42 564	(11 404)	2 929	(13 020)
Less Payments	63 566	72 145	69 775	72 648	82 866	59 751	66 202	51 169	97 623	42 911	56 843	42 652
Closing Balance	24 916	(24 283)	(25 636)	(25 714)	(25 885)	(54 965)	(52 158)	(49 615)	(55 060)	(54 315)	(53 913)	(55 672)
MP306 Dipaleseng (Low)												
Opening Balance	22 904	30 794	27 521	20 810	17 298	10 896	10 436	12 533	3 868	14 936	10 618	14 108
Plus Receipts	36 604	10 341	7 485	8 134	12 267	18 648	18 736	8 384	35 465	5 120	28 194	7 487
Sub/Total	59 509	41 135	35 006	28 944	29 564	29 544	29 169	20 917	39 333	20 056	38 811	21 595
Less Payments	28 715	13 614	14 196	11 646	18 668	19 108	16 636	17 049	24 397	9 439	24 704	30 000
Closing Balance	30 794	27 521	20 810	17 298	10 896	10 436	12 533	3 868	14 936	10 618	14 108	(8 405)
MP307 Govan Mbeki (High)												
Opening Balance	14 990	15 622	35 380	16 037	17 897	9 663	23 403	14 713	4 630	15 242	21 274	16 687
Plus Receipts	225 858	129 222	120 784	123 052	126 736	198 230	185 515	105 516	192 022	81 018	110 160	115 879
Sub/Total	240 848	144 844	156 165	139 089	144 633	207 893	131 918	120 229	196 652	96 260	131 434	132 566
Less Payments	225 226	109 464	140 128	121 192	134 970	184 400	117 206	115 599	181 411	74 986	114 747	99 963
Closing Balance	15 622	35 380	16 037	17 897	9 663	23 403	14 713	4 630	15 242	21 274	16 687	32 603
DC30 Gert Sibande (Medium)												
Opening Balance	84 363	26 295	35 606	40 982	70 758	65 587	89 179	105 777	77 058	61 659	31 423	26 920
Plus Receipts	(28 962)	29 040	(31 954)	30 084	34 446	56 048	35 368	(12 202)	(1 059)	(8 345)	39 492	115 533
Sub/Total	55 402	55 335	3 653	71 067	105 204	121 635	124 547	93 575	76 000	53 314	70 914	142 452
Less Payments	29 106	19 729	(37 329)	309	39 617	32 456	18 770	16 517	14 341	21 891	43 994	51 164
Closing Balance	26 295	35 606	40 982	70 758	65 587	89 179	105 777	77 058	61 659	31 423	26 920	91 288
MP311 Victor Khanye (Medium)												
Opening Balance	29 421	111 351	(314 625)	(395 576)	(377 559)	(384 616)	(193 186)	(186 027)	(187 818)	(198 897)	(198 636)	(193 680)
Plus Receipts	123 910	(194 198)	(60 842)	55 009	28 665	295 123	29 986	27 354	23 311	28 550	27 381	35 391
Sub/Total	153 331	(82 848)	(375 467)	(340 567)	(348 904)	(89 493)	(163 200)	(158 674)	(164 506)	(170 347)	(171 255)	(158 289)
Less Payments	41 981	231 777	20 109	36 992	35 722	103 093	22 827	29 144	34 391	28 289	22 425	24 737
Closing Balance	111 351	(314 625)	(395 576)	(377 559)	(384 616)	(193 186)	(186 027)	(187 818)	(198 897)	(198 636)	(193 680)	(183 027)
MP312 Emalahleni (Mp) (High)												
Opening Balance	(2 688)	634	(5 387)	(10 565)	(11 916)	(17 829)	(14 012)	(5 78)	(757)	818	(3 672)	(25 908)
Plus Receipts	293 525	128 116	200 159	228 284	177 783	383 705	313 820	177 082	325 026	139 513	179 720	148 686
Sub/Total	290 837	128 750	194 772	217 719	165 867	365 876	299 808	176 504	324 269	140 331	176 048	122 778
Less Payments	290 222	134 137	205 337	229 635	183 696	379 889	300 385	177 262	323 651	144 003	201 956	120 423
Closing Balance	634	(5 387)	(10 565)	(11 916)	(17 829)	(14 012)	(5 78)	(757)	818	(3 672)	(25 908)	2 354
MP313 Steve Tshwete (High)												
Opening Balance	80 631	172 230	264 145	405 095	226 459	134 701	170 518	230 577	90 217	215 865	308 027	220 052
Plus Receipts	246 386	200 688	243 020	(98 654)	28 304	156 688	180 001	(32 274)	207 945	175 442	23 967	25 005
Sub/Total	327 016	372 918	507 165	306 441	254 763	291 389	350 519	198 303	297 712	391 307	331 994	245 056
Less Payments	154 786	108 773	102 070	79 982	120 061	120 871	119 943	108 086	81 847	83 280	111 942	160 928
Closing Balance	172 230	264 145	405 095	226 459	134 701	170 518	230 577	90 217	215 865	308 027	220 052	84 128
MP314 Emakhazeni (Low)												
Opening Balance	9 265	47 081	35 888	44 351	41 800	36 218	34 507	48 661	45 814	66 905	15 991	9 776
Plus Receipts	45 140	13 538	17 907	15 936	11 826	25 464	27 916	10 167	39 578	12 388	12 203	10 434
Sub/Total	54 405	60 620	53 795	60 287	53 626	61 681	62 423	58 828	85 392	79 293	28 194	20 210
Less Payments	7 327	24 731	9 443	18 487	17 408	27 175	13 762	13 013	18 487	63 302	18 418	11 936
Closing Balance	47 081	35 888	44 351	41 800	36 218	34 507	48 661	45 814	66 905	15 991	9 776	8 274
MP315 Thembilile Hani (Low)												
Opening Balance	66 453	213 347	185 473	161 909	145 733	105 699	185 806	162 910	128 716	202 023	175 720	123 938
Plus Receipts	200 240	6 032	17 021	17 321	2 741	138 317	8 593	3 394	123 398	10 150	2 906	13 360
Sub/Total	270 692	219 379	202 494	179 230	148 474	244 016	194 399	166 303	252 114	212 173	178 626	137 298
Less Payments	57 346	33 906	40 585	44 775	58 210	31 489	37 587	50 081	36 463	54 688	43 872	72 787
Closing Balance	213 347	185 473	161 909	145 733	105 699	185 806	162 910	128 716	202 023	175 720	123 938	64 412
MP316 Dr J. S. Moroka (Low)												
Opening Balance	124 231	141 337	100 608	78 028	143 197	49 383	43 542	28 806	99 176	76 203	40 102	40 102
Plus Receipts	149 788	58 119	20 928	12 500	104 759	1 880	10 823	10 821	113 179	8 496	4 678	14 649
Sub/Total	149 788	182 350	162 265	113 108	182 787	145 077	80 206	54 363	141 965	107 871	80 880	54 750
Less Payments	25 557	41 013	61 657	35 080	39 590	75 694	36 664	25 557	42 809	31 649	40 779	62 495
Closing Balance	124 231	141 337	100 608	78 028	143 197	49 383	43 542	28 806	99 176	76 203	40 102	(7 745)
DC31 Nkangala (High)												
Opening Balance	462 348	579 046	555 814	546 947	517 757	493 843	538 077	522 927	502 429	547 083	523 193	482 252
Plus Receipts	142 415	2 905	16 737	7 384	6 142	115 366	2 971	10 182	85 549	4 766	2 931	2 039
Sub/Total	604 763	581 951	572 551	554 331	523 900	609 210	541 048	533 110	588 178	551 849	526 124	484 291

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC NORTHERN CAPE												
NC451 Joe Morolong (Low)												
Opening Balance	23 839	42 448	27 491	4 883	11 181	13 532	29 151	13 592	27 647	43 956	5 562	7 189
Plus Receipts	88 061	26 607	6 689	47 801	5 399	60 804	21 936	633	45 887	839	490	957
SubTotal	111 900	69 055	34 180	52 684	16 580	74 336	51 087	14 225	73 234	44 795	6 052	8 146
Less Payments	69 452	41 564	29 297	41 503	3 048	45 185	37 495	(13 422)	29 278	39 233	(1 137)	6 215
Closing Balance	42 448	27 491	4 883	11 181	13 532	29 151	13 592	27 647	43 956	5 562	7 189	1 931
NC452 Ga-Segonyana (Medium)												
Opening Balance	2 555	8 501	14 570	6 70	7 081	3 272	3 581	10 189	8 444	18 792	11 174	462
Plus Receipts	89 145	30 931	21 781	50 209	13 794	56 303	37 587	17 396	62 953	10 314	10 778	18 105
SubTotal	91 700	39 432	36 351	50 880	20 875	59 576	41 168	27 585	71 396	29 106	21 952	18 568
Less Payments	83 199	24 862	35 681	43 798	17 603	55 995	30 979	19 142	52 604	17 933	21 489	14 727
Closing Balance	8 501	14 570	6 70	7 081	3 272	3 581	10 189	8 444	18 792	11 174	462	3 841
NC453 Gamagara (Medium)												
Opening Balance	(99 206)	(38 192)	(53 121)	(75 730)	(75 708)	(103 814)	(135 539)	(136 717)	(149 765)	(140 391)	(162 756)	(149 527)
Plus Receipts	20 103	(19 139)	5 817	27 804	20 465	(2 622)	(1 493)	4	4 837	65 367	32 592	130 854
SubTotal	(79 103)	(57 331)	(47 304)	(47 926)	(55 243)	(106 436)	(137 032)	(136 713)	(144 928)	(75 024)	(130 164)	(18 672)
Less Payments	(40 912)	(4 210)	28 426	27 782	48 571	29 103	(316)	13 053	(4 537)	87 732	19 362	83 456
Closing Balance	(38 192)	(53 121)	(75 730)	(75 708)	(103 814)	(135 539)	(136 717)	(149 765)	(140 391)	(162 756)	(149 527)	(102 128)
DC45 John Taolo Gaetsewe (Medium)												
Opening Balance	613	23 031	18 281	146	2 031	134	2 815	3 781	78	10 591	11 411	13 535
Plus Receipts	30 092	1 589	2 624	259	1 472	21 062	84	1 971	16 587	1 751	8 040	397
SubTotal	30 705	24 620	20 904	405	3 503	21 196	2 898	5 752	16 664	12 342	19 450	13 931
Less Payments	7 674	6 339	20 758	(1 626)	3 369	18 381	(883)	5 674	6 073	931	5 916	3 932
Closing Balance	23 031	18 281	146	2 031	134	2 815	3 781	78	10 591	11 411	13 535	9 999
NC061 Richtersveld (Medium)												
Opening Balance	359	530	1 272	455	545	572	725	597	585	662	623	584
Plus Receipts	12 272	3 627	3 778	5 228	4 438	12 383	2 650	3 364	8 041	2 968	4 408	3 928
SubTotal	12 631	4 158	5 050	5 683	4 983	12 955	3 375	3 961	8 626	3 631	5 031	4 512
Less Payments	12 100	2 886	4 595	5 137	4 412	12 230	2 178	3 376	7 964	3 007	4 447	4 276
Closing Balance	530	1 272	455	545	572	725	597	585	662	623	584	236
NC062 Nama Khoi (Medium)												
Opening Balance	8 616	12 490	7 738	3 090	5 874	6 144	8 942	9 561	4 731	5 808	10 352	6 616
Plus Receipts	27 759	16 903	20 627	15 056	14 731	28 373	23 223	19 307	37 649	15 165	15 317	18 468
SubTotal	36 375	29 393	28 365	18 145	20 605	34 517	32 165	28 868	42 380	20 973	25 669	25 085
Less Payments	23 884	21 655	25 275	12 271	14 461	25 575	22 604	24 137	36 572	10 621	19 053	21 739
Closing Balance	12 490	7 738	3 090	5 874	6 144	8 942	9 561	4 731	5 808	10 352	6 616	3 346
NC064 Kamiesberg (Low)												
Opening Balance	55	21 173	2 308	344	211	226	228	170	158	213	175	469
Plus Receipts	35 146	23 375	5 527	3 297	3 551	9 919	9 919	4 233	10 172	3 345	4 837	3 814
SubTotal	35 201	44 548	7 834	3 641	3 762	10 145	4 461	3 182	17 426	3 558	5 012	4 283
Less Payments	14 028	42 240	7 490	3 430	3 536	9 917	4 291	3 024	17 213	3 383	4 543	3 931
Closing Balance	21 173	2 308	344	211	226	228	170	158	213	175	469	352
NC065 Hantam (Low)												
Opening Balance	815	7 863	(998)	(3 992)	668	735	1 848	887	1 451	2 502	843	761
Plus Receipts	15 998	5 761	3 769	4 712	4 227	23 176	7 383	9 244	13 251	3 700	3 587	3 495
SubTotal	16 813	13 624	2 771	720	4 895	23 912	9 231	10 131	14 701	6 202	4 430	4 256
Less Payments	8 950	14 622	6 763	52	4 160	22 663	8 344	8 680	12 200	5 359	3 669	3 596
Closing Balance	7 863	(998)	(3 992)	668	735	1 848	887	1 451	2 502	843	761	660
NC066 Karoo Hoogland (Medium)												
Opening Balance	5 930	14 968	9 934	5 149	3 386	2 837	1 261	(1 635)	(3 298)	(5 976)	(7 467)	(6 657)
Plus Receipts	9 055	5 748	2 228	2 042	3 071	7 328	2 363	1 010	2 263	1 941	2 259	3 543
SubTotal	14 984	20 716	12 162	7 191	6 457	10 164	3 614	628	4 229	(4 035)	(5 208)	(3 113)
Less Payments	16	10 782	7 013	3 805	3 620	8 903	5 249	3 927	10 204	3 432	1 448	6 106
Closing Balance	14 968	9 934	5 149	3 386	2 837	1 261	(1 635)	(3 298)	(5 976)	(7 467)	(6 657)	(9 219)
NC067 Khai-Ma (Low)												
Opening Balance	1 531	9 100	9 433	6 770	5 201	4 353	10 251	9 333	8 452	10 660	9 462	7 590
Plus Receipts	15 214	5 064	2 192	3 933	2 851	9 739	3 209	2 307	8 497	2 053	2 152	2 515
SubTotal	16 744	14 164	11 625	10 702	8 052	14 093	13 460	11 539	16 949	12 713	11 614	10 105
Less Payments	7 645	4 731	4 855	5 501	3 698	3 842	4 128	3 087	6 289	3 251	4 024	3 571
Closing Balance	9 100	9 433	6 770	5 201	4 353	10 251	9 333	8 452	10 660	9 462	7 590	6 534
DC6 Namakwa (Medium)												
Opening Balance	3 685	4 210	4 924	3 655	200	137	1 341	6 714	793	4 332	5 926	354
Plus Receipts	15 221	4 664	3 305	3 889	5 164	13 841	8 931	8 643	10 372	6 060	5 607	9 523
SubTotal	18 907	8 874	8 229	7 545	5 364	13 978	10 272	15 356	11 165	10 392	6 494	9 878
Less Payments	14 696	3 950	4 573	7 345	5 227	12 638	3 558	14 563	6 834	4 466	6 139	8 858
Closing Balance	4 210	4 924	3 655	200	137	1 341	6 714	793	4 332	5 926	354	1 020
NC071 Ubuntu (Medium)												
Opening Balance	336	7 533	932	(1 040)	292	5 006	13 460	13 479	12 717	12 717	15 949	15 947
Plus Receipts	6 213	1 371	1 599	1 568	(3)	20 033	3 462	11 776	60 282	5 804	3 418	4 108
SubTotal	6 549	8 904	2 531	508	289	25 039	16 922	25 255	72 999	21 753	19 365	19 365
Less Payments	(984)	7 912	3 591	216	(4 717)	11 579	3 443	12 538	57 049	5 806	3 649	4 407
Closing Balance	7 533	932	(1 040)	292	5 006	13 460	13 479	12 717	15 949	12 717	15 947	15 716
NC072 Umsobomvu (Low)												
Opening Balance	19 248	25 569	18 100	13 901	12 597	7 967	27 925	22 642	19 896	30 530	24 658	20 429
Plus Receipts	21 160	10 639	12 417	13 878	8 944	32 056	5 416	8 761	23 253	3 939	4 189	8 755
SubTotal	40 408	36 208	30 517	27 779	21 541	40 023	33 342	31 403	43 149	34 469	30 847	29 185
Less Payments	14 839	18 188	16 616	15 182	13 573	12 097	10 700	11 507	12 618	9 811	10 418	12 070
Closing Balance	25 569	18 100	13 901	12 597	7 967	27 925	22 642	19 896	30 530	24 658	20 429	17 114
NC073 Emthanjeni (Medium)												
Opening Balance	9 884	20 095	13 365	17 196	11 939	7 764	15 302	11 000	13 226	20 916	16 643	10 857
Plus Receipts	23 870	12 682	22 476	11 281	13 918	21 486	13 690	16 992	24 899	9 613	13 162	17 085
SubTotal	33 753	32 777	35 841	28 477	25 858	29 450	28 991	27 992	38 126	30 528	29 805	27 942
Less Payments	13 658	19 412	18 645	16 538	18 094	14 149	17 991	14 765	17 210	13 885	18 948	21 026
Closing Balance	20 095	13 365	17 196	11 939	7 764	15 302	11 000	13 226	20 916	16 643	10 857	6 916
NC074 Kareeberg (Medium)												
Opening Balance	23 254	34 667	36 531	36 912	36 103	36 643	35 880	35 833	36 396	36 441	35 976	
Plus Receipts	26 748	8 701	6 153	5 085	6 611	26 034	6 962	4 509	12 557	4 733		
SubTotal	50 001	43 368	42 684	41 996	42 714	62 677	42 842	40 342	48 954	41 175		
Less Payments	15 335	6 837	5 772	5 893	6 072	26 797	7 009	3 945	12 512	5 199		
Closing Balance	34 667	36 531	36 912	36 103	36 643	35 880	35 833	36 396	36 441	35 976		
NC075 Renosterberg (Medium)												
Opening Balance	87	6 657	5 299	83	(974)	(1 684)	(1 505)	(2 766)	(1 612)	(822)	(2 618)	(4 594)
Plus Receipts	8 319	1 778	403	447	1 775	1 807	527	4 472	791	419	593	
SubTotal	8 406	8 435	5 702	530	801	123	(978)	1 706	(822)	(403)	(2 025)	(4 594)
Less Payments	1 749	3 136										

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC077 Siyathemba (Medium)												
Opening Balance				(4 080)	(7 956)	(14 039)	(8 016)	(8 916)	(12 159)	(5 609)	(7 189)	(12 624)
Plus Receipts			5 786	3 190	4 569	13 969	4 419	3 935	14 739	4 091	3 588	(11 168)
SubTotal			5 786	(890)	(3 387)	(70)	(3 598)	(4 981)	2 580	(1 519)	(3 601)	(23 791)
Less Payments			9 866	7 066	10 653	7 946	5 318	7 178	8 189	5 670	9 023	7 466
Closing Balance			(4 080)	(7 956)	(14 039)	(8 016)	(8 916)	(12 159)	(5 609)	(7 189)	(12 624)	(31 257)
NC078 Siyancuma (Medium)												
Opening Balance	(6 271)	1 889	(1 848)	(7 239)	(6 778)	(20 903)	1 703	853	(1 514)	2 708	(1 916)	(1 916)
Plus Receipts	20 612	7 794	3 286	7 448	5 143	33 366	6 764	3 512	18 384	7 457		2 629
SubTotal	19 985	9 683	1 438	209	(1 635)	(12 643)	8 467	4 365	16 869	10 164	(1 916)	713
Less Payments	18 096	11 531	8 677	6 987	19 268	10 760	7 614	5 880	14 162	12 080		3 473
Closing Balance	1 889	(1 848)	(7 239)	(6 778)	(20 903)	1 703	853	(1 514)	2 708	(1 916)	(1 916)	(2 760)
DC7 Pixley Ka Seme (Nc) (Medium)												
Opening Balance	98	209	1 400	1 344	139	35	267	108	39	65	104	47
Plus Receipts	31 761	6 504	7 119	7 668	8 569	19 441	4 205	5 047	13 497	4 773	4 137	6 697
SubTotal	31 859	6 713	8 519	9 011	8 708	19 476	4 472	5 155	13 536	4 837	4 241	6 745
Less Payments	31 650	5 313	7 176	8 872	8 673	19 209	4 364	5 116	13 471	4 733	4 193	5 414
Closing Balance	209	1 400	1 344	139	35	267	108	39	65	104	47	1 330
NC082 Ikaif Garib (Low)												
Opening Balance	1 204	49 176	36 854	25 483	33 312	22 803	34 019	36 065	31 051	45 965	60 878	50 964
Plus Receipts	65 324	9 111	8 071	26 401	9 630	33 983	17 144	15 570	26 244	26 244	10 036	9 776
SubTotal	66 528	58 287	44 925	51 884	42 942	56 786	51 163	51 635	57 295	72 209	70 914	60 740
Less Payments	17 352	21 433	19 443	18 572	20 139	22 767	15 097	20 584	11 331	11 331	19 950	25 719
Closing Balance	49 176	36 854	25 483	33 312	22 803	34 019	36 065	31 051	45 965	60 878	50 964	35 021
NC084 IKheis (Low)												
Opening Balance	236	5 611	5 247	2 792	475	(3 435)	(1 287)	(5 362)	(6 731)	(6 051)	(8 941)	(11 747)
Plus Receipts	9 033	2 839	1 067	617	601	8 215	462	1 822	5 904	338	853	1 196
SubTotal	9 268	8 450	6 314	3 409	1 076	4 780	(825)	(3 540)	(827)	(5 713)	(8 089)	(10 551)
Less Payments	3 657	3 203	3 522	2 934	4 511	6 067	4 538	3 191	5 224	3 229	3 658	3 855
Closing Balance	5 611	5 247	2 792	475	(3 435)	(1 287)	(5 362)	(6 731)	(6 051)	(8 941)	(11 747)	(14 406)
NC085 Tsantsabane (Low)												
Opening Balance	581	19 522	17 466	30 142	53 086	64 681	69 794	59 724	46 381	51 247	34 789	19 625
Plus Receipts	35 890	10 857	20 315	31 072	19 795	48 721	11 097	8 141	33 693	8 228	8 904	6 803
SubTotal	36 471	30 379	37 781	61 215	72 881	113 402	80 890	67 865	80 074	59 475	43 693	26 429
Less Payments	16 949	12 913	7 639	8 128	8 200	43 609	21 166	21 484	28 828	24 686	24 068	11 513
Closing Balance	19 522	17 466	30 142	53 086	64 681	69 794	59 724	46 381	51 247	34 789	19 625	14 915
NC086 Kgatelopele (Low)												
Opening Balance		13 987	9 789	7 983	7 031	4 667	7 002	6 553	6 328	21 419	6 199	5 694
Plus Receipts	19 325	3 608	5 429	4 103	3 274	9 745	3 209	4 181	21 774	5 050	6 011	8 821
SubTotal	19 325	17 595	15 218	12 086	10 305	14 412	10 211	10 734	28 102	26 469	12 210	14 515
Less Payments	5 338	7 806	7 235	5 055	5 638	7 411	3 657	4 406	6 683	20 269	6 516	8 916
Closing Balance	13 987	9 789	7 983	7 031	4 667	7 002	6 553	6 328	21 419	6 199	5 694	5 599
NC087 Dawid Kruijer (Medium)												
Opening Balance	15 667	9 906	25 529	25 790	14 310	(2 197)	20 927	30 932	36 533	61 948	56 459	44 520
Plus Receipts	42 859	58 272	48 525	39 498	39 437	62 966	47 993	39 752	66 800	35 170	57 081	42 488
SubTotal	58 526	68 178	74 054	65 288	53 747	60 768	68 921	70 684	103 333	97 118	113 540	87 008
Less Payments	48 620	42 649	48 264	50 978	55 944	39 841	37 988	34 151	41 385	40 659	69 020	49 368
Closing Balance	9 906	25 529	25 790	14 310	(2 197)	20 927	30 932	36 533	61 948	56 459	44 520	37 639
DC8 Z F Mgcawu (Medium)												
Opening Balance	3 684	5 467	9 158	7 569	4 464	2 093	16 577	13 875	5 595	15 481	10 259	3 583
Plus Receipts	21 319	2 213	1 562	448	44	23 437	1 607	144	12 844	1 471	156	77
SubTotal	25 004	7 680	10 720	8 017	4 508	25 530	18 183	14 019	18 439	16 952	10 415	3 660
Less Payments	19 537	(1 478)	3 151	3 553	2 414	8 953	4 308	8 425	2 958	6 693	6 832	3 381
Closing Balance	5 467	9 158	7 569	4 464	2 093	16 577	13 875	5 595	15 481	10 259	3 583	278
NC091 Sol Plaatje (High)												
Opening Balance	259 276	307 866	253 424	242 076	296 195	230 523	183 825	278 410	281 646	296 120	305 080	257 972
Plus Receipts	169 610	99 895	112 384	187 531	102 396	170 697	117 594	110 937	179 390	98 603	105 831	127 120
SubTotal	428 886	407 761	365 808	429 607	398 591	401 221	301 419	389 347	461 036	394 723	410 912	385 092
Less Payments	121 020	154 337	123 372	133 412	168 068	217 396	233 009	107 700	164 916	89 643	152 940	157 995
Closing Balance	307 866	253 424	242 076	296 195	230 523	183 825	278 410	281 646	296 120	305 080	257 972	227 096
NC092 Dikgatong (Low)												
Opening Balance	460	22 959	19 500	12 891	10 241	9 825	25 603	19 649	11 778			
Plus Receipts	52 076	2 278	2	3 358	6 365	29 098	2 819	10 781	17 088			
SubTotal	52 536	25 237	19 502	16 248	16 607	38 923	28 423	30 430	28 866			
Less Payments	29 577	5 737	6 611	6 007	6 782	13 319	8 774	18 652	13 626			
Closing Balance	22 959	19 500	12 891	10 241	9 825	25 603	19 649	11 778	15 240			
NC093 Magareng (Low)												
Opening Balance	212	18 746	15 209	9 685	8 859	(1 536)	6 700	1 959	(2 105)	9 609	4 632	3 848
Plus Receipts	22 831	3 469	1 442	1 151	1 810	14 542	1 614	1 691	19 592	1 102	1 417	4 560
SubTotal	23 043	22 215	16 650	10 836	10 669	13 006	8 314	3 650	17 487	10 712	8 048	8 408
Less Payments	4 297	7 007	6 965	1 977	12 205	6 306	6 355	5 755	7 878	4 080	4 201	4 748
Closing Balance	18 746	15 209	9 685	8 859	(1 536)	6 700	1 959	(2 105)	9 609	6 632	3 848	3 660
NC094 Phokwane (Medium)												
Opening Balance	903	36 237	31 860	26 984	16 062	13 003	22 219	8 006	4 796	16 995	7 585	5 630
Plus Receipts	43 460	9 225	9 109	7 950	10 480	35 536	9 283	9 127	29 456	4 382	8 019	10 102
SubTotal	44 362	45 462	40 970	34 934	26 543	48 539	31 501	17 134	36 252	21 378	15 604	15 622
Less Payments	8 126	13 602	13 986	18 872	13 539	26 321	23 495	10 337	19 257	13 793	10 085	10 085
Closing Balance	36 237	31 860	26 984	16 062	13 003	22 219	8 006	6 796	16 995	7 585	5 520	5 627
DC9 Frances Baard (Medium)												
Opening Balance	69 275	108 070	96 511	88 181	78 784	71 247	81 873	75 919	65 844	88 386	88 356	70 788
Plus Receipts	45 670	(5 390)	461	1 843	(12)	29 591	134	133	33 809	7 823	(4 508)	7 988
SubTotal	114 945	102 679	97 172	90 024	78 772	100 838	82 007	76 052	99 654	96 208	83 848	78 776
Less Payments	6 875	6 169	8 991	11 240	7 525	18 965	6 088	10 208	11 268	7 852	13 040	35 473
Closing Balance	108 070	96 511	88 181	78 784	71 247	81 873	75 919	65 844	88 386	88 356	70 788	43 303



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NW NORTH WEST												
NW371 Moretele (Low)												
Opening Balance	30 289	9 472	11 393	705	5 305	1 351	513	3 529	4 315	46 914	2 625	4 280
Plus Receipts	59 094	44 918	40 904	44 967	45 322	86 195	38 894	33 600	89 208	23 498	50 544	50 089
Sub/Total	89 383	54 390	52 297	45 672	50 627	87 546	39 407	37 129	93 524	70 412	53 170	54 369
Less Payments	79 911	42 997	51 592	40 367	49 276	87 033	35 878	32 814	46 610	67 786	48 890	54 118
Closing Balance	9 472	11 393	705	5 305	1 351	513	3 529	4 315	46 914	2 625	4 280	251
NW372 Madiheng (High)												
Opening Balance	77 959	165 256	125 824	63 346	36 227	16 985	94 837	39 946	19 176	68 253	17 783	16 657
Plus Receipts	390 985	59 601	108 511	66 148	67 129	343 820	81 586	79 718	275 910	57 883	86 269	70 718
Sub/Total	468 945	224 857	234 334	129 494	103 356	360 805	176 423	119 663	295 086	126 135	104 052	87 375
Less Payments	303 688	99 034	170 989	93 267	86 371	265 968	136 477	100 488	226 833	108 352	87 395	84 722
Closing Balance	165 256	125 824	63 346	36 227	16 985	94 837	39 946	19 176	68 253	17 783	16 657	2 653
NW373 Rustenburg (High)												
Opening Balance	344 363	585 898	417 202	354 446	403 847	452 689	671 653	755 078	751 039	896 912	970 646	947 874
Plus Receipts	463 898	224 970	245 663	308 628	357 003	547 221	315 085	274 382	600 501	271 355	257 185	274 220
Sub/Total	808 261	810 868	662 866	663 074	760 851	999 910	986 738	1 029 460	1 351 540	1 168 267	1 227 831	1 222 093
Less Payments	222 363	393 666	308 420	259 227	308 162	328 258	231 660	278 421	454 628	197 621	279 957	345 248
Closing Balance	585 898	417 202	354 446	403 847	452 689	671 653	755 078	751 039	896 912	970 646	947 874	876 845
NW374 Kgatengrivier (Low)												
Opening Balance	1 608	3 365	(2 410)	(3 376)	(3 910)	(7 908)	1 608	(3 493)	(5 878)	(4 267)	(5 111)	228
Plus Receipts	44 213	6 632	7 078	12 660	5 546	33 059	11 992	8 310	27 125	8 303	7 626	5 522
Sub/Total	45 820	9 997	4 668	9 284	1 635	25 151	13 600	4 817	21 247	4 037	7 115	5 749
Less Payments	42 455	12 407	8 044	13 194	9 543	23 543	17 092	10 495	25 514	4 548	6 887	5 371
Closing Balance	3 365	(2 410)	(3 376)	(3 910)	(7 908)	1 608	(3 493)	(5 878)	(4 267)	(5 111)	228	378
NW375 Moses Kotane (Medium)												
Opening Balance	108 011	192 727	176 684	126 449	110 292	39 432	195 111	161 625	123 877	210 672	133 143	118 001
Plus Receipts	170 770	8 275	20 062	34 322	3 432	190 246	15 143	5 887	142 396	6 142	69 749	4 608
Sub/Total	278 782	201 002	196 747	160 771	113 725	229 677	210 254	167 512	266 273	216 814	202 892	122 608
Less Payments	86 054	24 318	20 022	22 496	50 478	74 293	34 566	48 628	43 635	55 601	83 671	84 891
Closing Balance	192 727	176 684	126 449	110 292	39 432	195 111	161 625	123 877	210 672	133 143	118 001	30 507
DC37 Bojanala Platinum (High)												
Opening Balance	2 580	101 503	73 106	49 362	28 720	2 096	83 430	55 110	33 700	83 007	60 487	35 368
Plus Receipts	126 268	1 819	278	1 853	1 931	102 229	219	2 777	75 887	26	83	164
Sub/Total	128 847	103 323	73 384	51 215	30 651	104 324	83 648	57 887	109 587	83 033	60 570	35 533
Less Payments	27 344	30 217	24 022	22 496	28 555	20 895	28 538	24 187	26 580	22 547	25 202	30 316
Closing Balance	101 503	73 106	49 362	28 720	2 096	83 430	55 110	33 700	83 007	60 487	35 368	5 217
NW381 Ratlou (Low)												
Opening Balance	58 729	100 994	83 434	63 358	49 704	31 592	64 485	56 488	51 571	77 425	62 169	58 224
Plus Receipts	57 873	4 086	1 162	3 304	1 212	55 794	1 606	4 891	45 062	338	9 055	1 255
Sub/Total	116 602	105 079	84 596	66 662	50 916	87 386	66 090	61 378	96 634	77 763	71 225	59 479
Less Payments	15 608	21 645	21 238	16 957	19 324	22 901	9 603	9 807	19 208	15 594	13 001	18 290
Closing Balance	100 994	83 434	63 358	49 704	31 592	64 485	56 488	51 571	77 425	62 169	58 224	41 189
NW382 Tswaing (Low)												
Opening Balance	1 335	26 599	16 003	2 656	508	889	9 781	2 943	1 475	3 236	6 116	1 983
Plus Receipts	55 276	5 805	4 219	5 028	5 201	30 379	4 224	4 423	31 764	6 116	6 116	1 983
Sub/Total	56 611	32 404	20 222	7 683	5 709	31 268	14 005	7 366	33 239	9 352	6 116	1 983
Less Payments	30 012	16 401	17 567	7 175	4 820	21 887	11 062	5 891	30 003	6 618	6 618	1 983
Closing Balance	26 599	16 003	2 656	508	889	9 781	2 943	1 475	3 236	2 735	6 116	1 983
NW383 Matikeng (Low)												
Opening Balance	1 923	138 050	124 655	127 400	109 174	115 355	129 942	191 193	186 199	186 199	178 809	158 059
Plus Receipts	137 781	21 440	34 100	37 483	58 123	120 499	100 981	27 750	23 816	23 816	29 026	92 565
Sub/Total	139 704	159 490	158 755	164 883	167 297	235 854	230 924	218 943	210 015	210 015	207 835	250 625
Less Payments	1 654	34 835	31 355	55 709	51 942	105 911	39 731	32 744	31 207	31 207	49 776	44 771
Closing Balance	138 050	124 655	127 400	109 174	115 355	129 942	191 193	186 199	186 199	178 809	158 059	205 854
NW384 Ditsobotla (Low)												
Opening Balance	582	(7 420)	(15 165)	(27 503)	(30 044)	(33 974)	(32 361)	(31 422)	(38 005)	(20 405)	(23 321)	(36 471)
Plus Receipts	84 066	20 019	20 019	19 949	17 151	53 573	29 571	17 604	57 805	15 928	21 624	23 472
Sub/Total	84 648	16 391	4 854	(7 555)	(12 893)	19 599	(2 789)	(13 818)	19 800	(4 477)	(1 698)	(12 999)
Less Payments	92 068	31 556	32 357	22 489	21 081	51 960	28 633	24 187	40 205	18 845	34 773	52 709
Closing Balance	(7 420)	(15 165)	(27 503)	(30 044)	(33 974)	(32 361)	(31 422)	(38 005)	(20 405)	(23 321)	(36 471)	(65 708)
NW385 Ramotshere Moiloa (Low)												
Opening Balance	8 331	18 632	15 715	13 666	9 297	3 414	29 690	16 430	8 019	25 853	7 787	4 400
Plus Receipts	77 498	19 704	21 487	12 603	9 601	78 966	7 073	10 578	48 292	13 481	24 756	13 792
Sub/Total	83 829	38 336	37 202	26 269	17 898	82 380	36 763	27 008	56 311	39 334	32 542	18 191
Less Payments	65 197	22 621	23 536	17 972	14 484	52 690	20 333	18 989	30 457	31 547	28 142	16 208
Closing Balance	18 632	15 715	13 666	8 297	3 414	29 690	16 430	8 019	25 853	7 787	4 400	1 983
DC38 Ngaka Modiri Molema (Low)												
Opening Balance	3 761	120 784	92 662	66 766	42 545	3 316	62 538	39 320	13 775	154 504	124 403	88 792
Plus Receipts	207 567	2 726	10 767	1 091	529	111 997	2 101	804	229 102	1 252	7 614	1 321
Sub/Total	211 328	123 510	103 429	67 856	43 113	115 313	64 639	40 124	242 877	155 756	132 017	90 112
Less Payments	90 544	30 848	36 643	25 312	39 797	52 775	25 319	26 349	88 373	31 353	43 225	76 158
Closing Balance	120 784	92 662	66 766	42 545	3 316	62 538	39 320	13 775	154 504	124 403	88 792	13 954
NW392 Naledi (NW) (Low)												
Opening Balance	18 583	1 462	5 262	5 246	6 719	4 725	7 942	823	1 651	3 287	15 273	10 144
Plus Receipts	12 198	35 898	36 746	25 828	32 783	36 990	41 797	27 399	33 973	38 673	20 917	38 963
Sub/Total	30 780	37 500	42 008	31 074	39 503	41 715	49 739	28 222	35 625	41 946	36 190	49 107
Less Payments	29 178	32 238	36 781	24 355	34 778	33 773	48 916	26 571	32 338	26 687	26 045	32 355
Closing Balance	1 602	5 262	5 246	6 719	4 725	7 942	823	1 651	3 287	15 273	10 144	16 752
NW393 Mamusa (Medium)												
Opening Balance	835	9 386	5 699	2 039	738	1 441	466	290	450	525	265	667
Plus Receipts	30 024	6 967	5 979	7 277	6 876	19 875	8 251	7 011	21 134	4 501	4 342	4 607
Sub/Total	30 859	16 353	11 678	9 416	7 614	21 316	8 816	7 301	21 585	5 027	4 607	6 607
Less Payments	21 473	10 654	9 639	8 678	6 174	20 650	8 526	6 851	21 059	4 761	5 940	6 607
Closing Balance	9 386	5 699	2 039	738	1 441	466	290	450	525	265	667	667
NW394 Greater Taung (Medium)												
Opening Balance	116 038	179 970	184 443	158 750	148 499	139 412	196 917	183 888	179 003	225 302	208 801	210 607
Plus Receipts	82 770	21 730	2 874	8 773	6 986	73 948	1 397	11 210	65 301	1 100	21 670	23 975
Sub/Total	198 808	201 700	187 317	167 523	155 485	213 360	198 313	195 099	244 304	226 402	230 470	234 582
Less Payments	18 838	17 257	28 567	19 024	16 072	16 444	14 425	16 096	19 002	17 601	19 863	28 56

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
DC39 Dr Ruth Segomotsi Mompoti (Medium)												
Opening Balance	45 499	212 236	176 013	155 439	207 093	150 235	213 301	191 227	169 143	365 939	301 601	265 595
Plus Receipts	214 805	2 485	25 979	73 917	2 140	156 207	1 885	24 606	248 030	2 071	1 771	22
Sub/Total	260 504	214 722	201 992	229 357	209 233	306 443	215 185	215 833	417 173	368 010	303 372	265 617
Less Payments	48 268	38 708	46 553	22 264	58 998	93 142	23 959	46 690	51 235	66 408	37 777	180 502
Closing Balance	212 236	176 013	155 439	207 093	150 235	213 301	191 227	169 143	365 939	301 601	265 595	85 115
NW403 City Of Matlosana (High)												
Opening Balance	31 076	128 264	107 354	63 223	46 542	39 181	143 247	101 111	55 823	151 521	106 475	
Plus Receipts	259 248	153 675	130 376	136 911	137 213	277 000	114 837	123 962	263 642	103 854	127 393	
Sub/Total	290 324	281 939	237 730	200 134	183 756	316 182	258 084	225 073	319 485	255 375	233 868	
Less Payments	162 060	174 585	174 507	153 952	144 574	172 935	156 974	169 250	167 963	148 900	142 405	
Closing Balance	128 264	107 354	63 223	46 542	39 181	143 247	101 111	55 823	151 521	106 475	91 463	
NW404 Maquassi Hills (Medium)												
Opening Balance	655	2 801	2 725	297	486	258	(296)	(971)	(541)	331	268	
Plus Receipts	92 550	33 484	35 715	16 731	11 106	71 065	22 228	17 448	114 523	30 991	22 514	
Sub/Total	93 205	36 285	38 440	17 028	11 592	71 323	21 933	16 477	113 982	30 922	22 783	
Less Payments	90 404	33 560	38 143	16 542	11 334	71 619	22 904	17 018	113 651	30 654	22 753	
Closing Balance	2 801	2 725	297	486	258	(296)	(971)	(541)	331	268	30	
NW405 Tlokwe-Ventersdorp (High)												
Opening Balance	174 322	206 284	169 032	173 311	247 209	186 446	258 843	213 918	198 120	265 445	224 047	
Plus Receipts	157 772	132 514	120 719	203 415	108 720	203 945	99 021	102 995	185 338	77 704	87 185	
Sub/Total	332 094	338 798	289 751	376 726	355 928	390 391	357 864	316 913	383 457	343 149	311 232	
Less Payments	125 810	169 766	116 441	129 517	169 482	131 548	143 946	118 793	118 012	119 102	143 720	
Closing Balance	206 284	169 032	173 311	247 209	186 446	258 843	213 918	198 120	265 445	224 047	167 513	
DC40 Dr Kenneth Kaunda (Medium)												
Opening Balance	60 235	45 965	31 802	14 516	2 226	42 974	33 781	18 745	48 338	32 384	18 192	
Plus Receipts	70 409	96	106	322	3 266	56 458	1 777	(14)	42 734	1 234	92	
Sub/Total	70 409	60 331	46 071	32 123	17 782	58 684	44 750	33 767	61 478	49 571	32 476	
Less Payments	10 374	14 366	14 270	17 607	15 556	15 711	10 969	15 022	13 141	17 187	14 284	
Closing Balance	60 235	45 965	31 802	14 516	2 226	42 974	33 781	18 745	48 338	32 384	18 192	
WC WESTERN CAPE CPT Cape Town (High)												
Opening Balance	1 197 922	763 181	1 510 739	841 304	938 604	788 939	1 236 195	1 556 074	2 413 438	3 403 780	2 494 280	2 244 466
Plus Receipts	3 598 768	3 622 920	2 588 568	2 675 701	3 044 633	3 498 235	2 832 487	3 269 671	4 094 648	2 005 313	2 404 784	2 404 061
Sub/Total	4 796 690	4 386 100	4 099 307	3 517 004	3 983 237	4 287 174	4 068 683	4 825 745	6 508 086	5 409 093	4 899 065	4 648 527
Less Payments	4 033 509	2 875 361	3 258 003	2 578 401	3 194 298	3 050 979	2 512 609	2 412 307	3 104 306	2 914 813	2 654 599	3 117 483
Closing Balance	763 181	1 510 739	841 304	938 604	788 939	1 236 195	1 556 074	2 413 438	3 403 780	2 494 280	2 244 466	1 531 044
WC011 Matzikama (Medium)												
Opening Balance	10 511	20 441	17 849	15 911	16 309	3 616	24 161	24 161	21 901	29 222	30 450	31 185
Plus Receipts	43 579	24 860	25 723	21 846	21 185	63 768	19 953	21 103	33 710	19 823	21 367	17 257
Sub/Total	54 089	45 302	43 572	37 757	37 495	67 385	44 115	43 004	62 933	50 273	52 552	43 062
Less Payments	33 648	27 452	27 662	21 448	33 879	43 223	22 214	13 781	32 483	19 088	26 747	39 157
Closing Balance	20 441	17 849	15 911	16 309	3 616	24 161	21 901	29 222	30 450	31 185	25 805	3 905
WC012 Cederberg (Low)												
Opening Balance	1 764	(5 048)	(4 234)	(3 889)	(4 045)	(4 215)	533	(1 542)	(906)	5 257	2 144	2 107
Plus Receipts	25 965	21 814	23 508	20 406	22 420	29 594	18 329	18 440	27 539	14 379	17 173	15 582
Sub/Total	27 729	16 766	19 274	16 518	18 375	25 379	18 861	16 898	26 633	19 636	19 317	17 688
Less Payments	32 778	21 000	23 163	20 562	22 590	24 847	20 404	17 804	21 376	17 493	17 210	15 368
Closing Balance	(5 048)	(4 234)	(3 889)	(4 045)	(4 215)	533	(1 542)	(906)	5 257	2 144	2 107	2 321
WC013 Bergvliet (Medium)												
Opening Balance	65 660	59 850	73 801	63 933	69 189	65 249	64 313	79 784	77 795	91 892	86 228	86 037
Plus Receipts	31 131	27 947	58 637	22 835	24 016	35 204	31 155	25 301	87 578	20 245	25 938	30 816
Sub/Total	96 791	87 797	132 437	86 768	93 205	100 453	95 468	105 085	165 373	112 137	112 165	116 853
Less Payments	36 940	13 997	68 504	17 579	27 957	36 140	15 684	27 290	73 481	25 909	26 129	34 225
Closing Balance	59 850	73 801	63 933	69 189	65 249	64 313	79 784	77 795	91 892	86 228	86 037	82 628
WC014 Saldanha Bay (High)												
Opening Balance	502 511	528 538	539 790	537 919	553 506	535 815	543 794	555 180	567 983	594 928	578 387	553 262
Plus Receipts	98 482	86 967	87 212	(1 950)	95 830	133 914	69 158	67 376	118 201	64 992	76 379	126 190
Sub/Total	600 993	615 506	627 001	535 969	649 336	669 729	612 952	622 556	686 185	659 920	654 766	679 452
Less Payments	72 455	75 716	89 082	(17 537)	113 521	125 935	57 773	54 572	91 257	81 533	101 504	126 670
Closing Balance	528 538	539 790	537 919	553 506	535 815	543 794	555 180	567 983	594 928	578 387	553 262	552 782
WC015 Swartland (Medium)												
Opening Balance	299 134	15 720	18 823	20 195	18 034	11 389	15 258	19 048	16 503	29 663	12 561	7 168
Plus Receipts	110 240	64 445	63 352	60 545	60 768	100 287	159 914	63 691	91 664	69 891	118 761	413 667
Sub/Total	409 375	80 365	82 175	80 740	78 801	111 676	175 172	82 740	108 167	99 554	131 322	420 834
Less Payments	393 655	61 542	61 979	62 706	67 412	96 418	156 124	66 237	78 504	86 993	124 155	78 238
Closing Balance	15 720	18 823	20 195	18 034	11 389	15 258	19 048	16 503	29 663	12 561	7 168	342 596
DC1 West Coast (Medium)												
Opening Balance	226 915	46 143	46 454	46 610	36 611	33 093	35 152	27 275	32 072	10 354	16 514	45 741
Plus Receipts	42 985	25 948	27 227	10 492	31 823	43 452	126 830	29 606	40 611	30 788	56 904	240 926
Sub/Total	269 900	72 091	73 682	57 102	68 434	76 546	161 982	56 881	72 683	41 142	73 417	306 666
Less Payments	223 757	25 437	25 071	22 692	35 340	41 394	134 707	24 809	62 329	24 628	27 677	11 767
Closing Balance	46 143	46 454	48 610	36 611	33 093	35 152	27 275	32 072	10 354	16 514	45 741	234 899
WC022 Witzenberg (Low)												
Opening Balance	97 031	95 666	105 306	104 181	24 429	31 900	68 285	120 967	40 072	82 278	87 258	91 475
Plus Receipts	53 101	52 459	49 203	40 954	36 370	54 252	35 482	37 103	74 481	58 922	44 171	42 495
Sub/Total	150 132	148 065	154 509	145 135	60 799	86 151	103 768	158 070	114 553	141 200	131 429	134 170
Less Payments	54 526	42 759	50 328	120 705	28 900	17 866	(17 200)	117 998	32 275	53 942	39 954	56 452
Closing Balance	95 606	105 306	104 181	24 429	31 900	68 285	120 967	40 072	82 278	87 258	91 475	77 718
WC023 Drakenstein (High)												
Opening Balance	140 989	386 226	336 393	333 185	341 771	300 487	151 446	231 770	231 542	245 006	200 511	150 216
Plus Receipts	316 798	117 174	178 454	155 919	149 946	139 760	203 172	143 821	161 829	112 618	127 850	536 771
Sub/Total	457 787	503 401	514 847	489 703	491 718	440 247	354 618	375 590	393 371	357 624	328 361	686 987
Less Payments	71 561	167 008	181 642	147 932	191 230	288 802	122 849	144 048	148 365	157 113	178 145	398 976
Closing Balance	386 226	336 393	333 185	341 771	300 487	151 446	231 770	231 542	245 006	200 511	150 216	288 011
WC024 Stellenbosch (High)												
Opening Balance	613 808	695 395	659 520	648 133	718 988	699 012	709 896	749 179	726 748	794 649	775 536	750 448
Plus Receipts	179 489	121 339	92 917	104 225	97 230	137 718	127 943	72 456	170 714	118 454	108 166	62 144
Sub/Total	793 297	81										

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2017

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC032 Overstrand (High)												
Opening Balance	174 781	233 895	237 086	219 322	219 390	223 928	237 113	248 591	292 412	322 881	323 593	331 749
Plus Receipts	110 071	85 587	67 531	86 871	84 728	108 866	81 162	111 598	102 518	70 580	92 123	79 788
SubTotal	284 852	319 482	304 618	306 193	304 118	332 794	318 275	360 189	394 929	393 461	415 716	411 537
Less Payments	50 957	82 396	85 295	86 804	80 190	95 680	69 684	67 778	72 048	69 867	83 967	151 722
Closing Balance	233 895	237 086	219 322	219 390	223 928	237 113	248 591	292 412	322 881	323 593	331 749	259 814
WC033 Cape Agulhas (Low)												
Opening Balance	5 806	34 591	23 992	18 041	17 139	14 667	23 546	17 655	19 008	25 028	34 107	28 936
Plus Receipts	48 301	20 882	16 763	17 217	17 060	27 531	17 212	15 455	34 836	35 430	23 027	37 530
SubTotal	54 107	55 474	40 755	35 258	34 199	42 198	40 758	33 110	53 844	60 458	57 134	66 465
Less Payments	19 515	31 482	22 714	18 119	19 532	18 652	23 104	18 702	28 816	26 352	28 198	27 508
Closing Balance	34 591	23 992	18 041	17 139	14 667	23 546	17 655	19 008	25 028	34 107	28 936	38 957
WC034 Swellendam (Low)												
Opening Balance	36 659	34 523	30 191	24 178	24 607	21 290	43 404	44 341	43 940	60 209	62 369	54 061
Plus Receipts	5 326	18 171	13 304	13 900	13 364	41 698	12 723	13 857	32 272	15 679	14 063	12 515
SubTotal	41 985	52 694	43 495	38 078	37 971	62 988	56 128	58 198	76 212	75 888	76 432	66 577
Less Payments	7 462	22 503	19 316	13 471	16 682	19 583	11 786	14 258	16 003	13 520	22 371	16 338
Closing Balance	34 523	30 191	24 178	24 607	21 290	43 404	44 341	43 940	60 209	62 369	54 061	50 239
DC3 Overberg (Medium)												
Opening Balance	21 156	35 541	31 120	31 442	27 751	9 577	20 812	28 061	22 712	33 798	50 222	39 825
Plus Receipts	23 123	9 340	14 493	8 962	2 370	25 833	16 724	10 830	26 472	29 116	3 018	6 529
SubTotal	44 280	44 881	45 613	40 404	30 121	35 410	37 535	38 891	49 184	62 914	53 240	46 354
Less Payments	8 738	13 761	14 172	12 653	20 544	14 599	9 474	16 180	15 886	12 693	13 415	14 341
Closing Balance	35 541	31 120	31 442	27 751	9 577	20 812	28 061	22 712	33 798	50 222	39 825	32 013
WC041 Kannaland (Medium)												
Opening Balance	311	24 980	35 524	52 391	49 035	50 091	63 182	65 126	65 238	68 426	68 602	67 006
Plus Receipts	30 085	18 036	23 015	9 597	9 557	18 816	8 175	9 295	14 500	7 704	5 984	5 934
SubTotal	29 774	43 016	58 539	61 988	58 592	68 907	71 356	74 421	79 738	76 130	74 586	72 940
Less Payments	4 794	7 492	6 149	12 952	8 501	5 725	6 230	9 183	11 312	7 527	7 580	6 829
Closing Balance	24 980	35 524	52 391	49 035	50 091	63 182	65 126	65 238	68 426	68 602	67 006	66 111
WC042 Hessequa (Medium)												
Opening Balance	206 785	206 214	209 629	230 886	231 328	226 973	206 572	209 168	214 662	229 523	225 842	205 489
Plus Receipts	45 260	32 796	74 276	33 895	42 248	34 715	38 142	35 449	55 267	27 126	32 445	50 914
SubTotal	252 045	239 010	283 905	264 781	273 576	261 688	244 714	244 617	269 929	256 648	258 287	256 403
Less Payments	45 831	29 381	18 482	33 453	46 604	55 116	35 546	29 955	40 407	30 806	52 798	48 621
Closing Balance	206 214	209 629	230 886	231 328	226 973	206 572	209 168	214 662	229 523	225 842	205 489	207 782
WC043 Mossel Bay (High)												
Opening Balance	339 310	357 561	368 214	363 810	363 840	363 322	369 882	376 696	378 147	439 886	427 069	428 298
Plus Receipts	263 468	43 559	81 979	47 004	50 888	77 292	54 223	55 678	74 353	63 475	50 856	61 105
SubTotal	602 778	401 120	450 193	410 814	414 728	440 614	424 105	432 374	452 500	503 361	477 926	489 403
Less Payments	245 217	32 907	86 383	46 974	51 406	70 731	47 409	54 226	12 615	76 292	49 628	84 399
Closing Balance	357 561	368 214	363 810	363 840	363 322	369 882	376 696	378 147	439 886	427 069	428 298	405 004
WC044 George (High)												
Opening Balance	365 323	420 730	417 041	519 744	658 650	300 283	278 841	577 982	700 942	666 891	628 040	647 513
Plus Receipts	186 024	144 819	251 185	209 921	(198 026)	143 654	402 717	277 080	88 890	78 198	189 119	127 445
SubTotal	551 347	565 549	668 227	729 665	460 623	443 937	681 558	855 062	789 832	745 089	817 159	774 958
Less Payments	130 617	148 507	148 482	71 016	160 340	165 096	103 576	154 120	122 941	117 049	169 645	267 898
Closing Balance	420 730	417 041	519 744	658 650	300 283	278 841	577 982	700 942	666 891	628 040	647 513	507 061
WC045 Oudtshoorn (Medium)												
Opening Balance	68 920	37 579	44 933	44 766	43 598	84 280	35 773	48 741	75 674	56 951	58 678	67 997
Plus Receipts	68 920	74 048	76 801	73 424	72 958	114 328	76 079	87 679	114 998	115 794	127 044	127 721
SubTotal	137 840	111 627	121 734	118 190	116 556	198 608	111 852	136 420	190 672	172 745	185 722	195 718
Less Payments	32 451	42 180	48 143	44 064	42 910	74 022	37 141	48 355	56 155	47 428	67 319	101 435
Closing Balance	36 468	31 868	28 658	29 360	30 048	40 306	38 938	39 324	58 843	68 366	59 725	26 287
WC047 Bitou (Medium)												
Opening Balance	120 963	129 220	140 138	126 915	119 628	123 715	130 375	132 621	132 021	148 673	144 911	133 303
Plus Receipts	87 132	55 269	46 206	21 444	54 278	81 703	37 908	48 474	77 743	30 871	32 003	63 418
SubTotal	208 095	184 489	186 344	148 359	173 907	205 418	168 283	181 095	209 764	179 544	176 913	196 721
Less Payments	78 876	44 351	59 429	28 731	50 192	75 043	35 662	49 074	61 091	34 634	43 611	68 869
Closing Balance	129 220	140 138	126 915	119 628	123 715	130 375	132 621	132 021	148 673	144 911	133 303	127 852
WC048 Knysna (Medium)												
Opening Balance	75 567	67 758	77 817	104 026	94 868	90 540	96 298	100 986	116 949	137 871	138 983	129 394
Plus Receipts	74 856	79 041	92 672	53 538	62 299	76 856	62 052	50 886	77 439	48 447	51 580	81 456
SubTotal	150 422	146 799	170 489	157 564	157 167	167 396	158 351	151 872	194 388	186 319	190 563	210 850
Less Payments	82 664	64 983	66 463	62 696	66 627	71 098	57 365	34 923	56 516	47 336	61 168	90 312
Closing Balance	67 758	77 817	104 026	94 868	90 540	96 298	100 986	116 949	137 871	138 983	129 394	120 538
DC4 Eden (Medium)												
Opening Balance	148 557	9 888	19 473	182 941	20 715	17 436	11 401	1 640	39 893	175 624	167 605	157 592
Plus Receipts	(129 743)	20 066	176 459	(148 773)	13 641	4 686	2 198	51 698	160 981	3 920	4 971	146 326
SubTotal	18 814	29 954	195 932	34 168	34 356	24 122	13 599	53 338	200 874	179 544	172 576	303 918
Less Payments	8 925	10 481	12 991	13 453	16 920	12 721	11 959	13 444	25 250	11 940	14 984	166 185
Closing Balance	9 888	19 473	182 941	20 715	17 436	11 401	1 640	39 893	175 624	167 605	157 592	137 733
WC051 Laingsburg (Medium)												
Opening Balance	9 964	11 600	17 823	14 790	16 037	10 988	11 528	10 747	10 252	12 103	6 652	4 786
Plus Receipts	11 294	5 559	2 918	5 245	2 455	7 077	2 543	3 722	4 556	1 900	5 700	2 992
SubTotal	21 258	17 159	20 741	20 034	18 493	18 065	14 071	14 469	16 808	14 003	12 352	7 778
Less Payments	3 459	5 336	5 951	3 997	7 504	4 537	3 323	4 217	4 705	7 351	5 566	4 906
Closing Balance	17 800	11 823	14 790	16 037	10 988	11 528	10 747	10 252	12 103	6 652	4 786	2 872
WC052 Prince Albert (Medium)												
Opening Balance	28 748	34 813	33 518	31 213	27 984	27 025	30 820	29 646	29 548	42 073	37 309	35 738
Plus Receipts	9 894	4 964	12 674	3 573	3 206	1 354	1 899	2 019	9 399	1 794	12 498	2 271
SubTotal	38 642	39 777	46 192	34 786	31 191	28 380	32 809	31 726	38 946	43 867	50 007	38 009
Less Payments	1 828	6 259	14 979	6 803	4 165	(2 440)	3 162	2 178	(3 137)	6 558	14 270	9 833
Closing Balance	34 813	33 518	31 213	27 984	27 025	30 820	29 646	29 548	42 073	37 309	35 738	28 175
WC053 Beaufort West (Medium)												
Opening Balance	12 944	35 323	32 525	31 629	33 340	24 883	36 007	30 947	26 737	37 607	35 134	27 854
Plus Receipts	36 452	16 055	19 084	18 799	18 979	39 354	12 571	16 042	36 087	15 926	13 407	20 684
SubTotal	49 396	51 378	51 609	50 428	52 319	64 236	48 578					