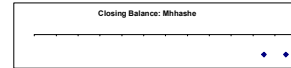
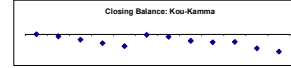
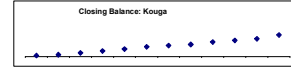
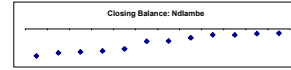
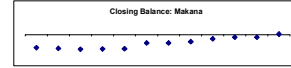
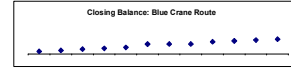
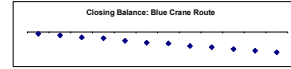
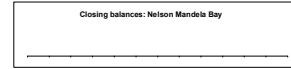
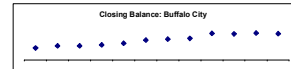


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
EC EASTERN CAPE												
SUP Buffalo City (High)												
Opening Balance	1 360 408	2 982 373	2 414 270	2 424 333	2 596 536	2 877 282	3 418 174	3 597 063	3 728 283	4 602 735	4 516 256	4 668 472
Plus Receipts	1 203 311	913 161	642 879	865 700	845 154	1 309 749	698 624	897 989	1 651 888	932 768	834 163	1 194 529
SubTotal	2 563 720	2 595 534	3 057 150	2 290 033	3 441 690	4 187 031	4 016 798	4 295 052	5 379 269	5 535 503	5 350 419	5 773 000
Less Payments	-493 605	-681 204	-632 517	-693 595	-565 452	-769 856	-479 735	-666 769	-777 234	-589 247	-681 948	-1 229 580
Closing Balance	2 070 115	2 414 270	2 424 333	2 596 536	2 876 238	3 418 174	3 597 063	3 728 283	4 602 735	4 516 256	4 668 472	4 544 420
NMA Nelson Mandela Bay (High)												
Opening Balance												
Plus Receipts												
SubTotal												
Less Payments												
Closing Balance												
EC101 Dr Beyers Naude (Low)												
Opening Balance		-21 320	-48 517	-60 873	-81 677	-116 822	-130 631	-164 639	-181 443	-206 806	-229 133	-252 025
Plus Receipts	-8 124	-7 631	-7 480	-7 411	-14 181	-9 212	-7 829	-8 086	-7 822	-7 696	-7 846	-7 202
SubTotal	-8 124	-28 950	-55 997	-68 284	-95 858	-126 034	-138 460	-172 725	-189 265	-214 502	-236 979	-259 228
Less Payments	-14 147	-14 481	-14 095	-14 285	-20 983	-18 077	-14 698	-14 332	-13 303	-14 240	-14 251	-14 118
Closing Balance	-22 271	-43 431	-70 072	-82 568	-116 842	-142 111	-153 158	-187 057	-202 369	-228 751	-251 230	-273 346
EC102 Blue Crane Route (Low)												
Opening Balance		33 368	48 179	61 946	73 802	87 549	131 465	133 434	133 437	161 781	175 145	187 139
Plus Receipts	35 539	12 811	15 766	12 595	13 715	43 916	1 930	3	28 344	13 364	11 894	8 874
SubTotal	35 539	46 179	61 946	74 512	87 517	131 465	133 435	133 437	161 781	175 145	187 139	196 013
Less Payments	-2 171			-710	32		-1					-2
Closing Balance	33 368	46 179	61 946	73 802	87 549	131 465	133 434	133 437	161 781	175 145	187 139	196 011
EC104 Makana (Medium)												
Opening Balance	-131 811	-89 010	-65 487	-100 571	-97 928	-81 153	-37 317	-57 005	-48 431	-38 109	-16 792	-17 039
Plus Receipts	58 544	-5 107	3 790	8 017	3 073	41 981	2 188	8 527	40 621	5 377	5 288	16 303
SubTotal	-73 267	-94 117	-61 697	-92 555	-94 854	-39 172	-35 129	-48 479	-7 810	-32 733	-11 504	-736
Less Payments	-15 242	-1 371	-8 874	-6 578	-2 298	-2 146	-1 876	47	-20 299	5 818	-5 411	6 078
Closing Balance	-89 010	-95 487	-100 571	-97 928	-97 153	-37 317	-37 005	-48 431	-28 109	-16 915	-16 916	5 343
EC105 Ndlambe (Low)												
Opening Balance	-360 255	-283 040	-251 404	-241 259	-229 870	-209 148	-129 994	-125 625	-93 875	-60 941	-43 129	-47 932
Plus Receipts	87 845	39 572	19 909	32 075	35 957	110 633	31 913	45 660	77 889	23 984	33 373	26 324
SubTotal	-272 410	-243 468	-231 495	-209 184	-193 913	-98 515	-98 082	-79 966	-16 087	-37 357	-9 506	-21 608
Less Payments	-10 631	-7 936	-9 764	-20 064	-15 226	-31 479	-27 544	-13 710	-45 128	-29 771	-18 376	-22 220
Closing Balance	-283 040	-251 404	-241 259	-229 870	-209 148	-129 994	-125 625	-93 875	-60 941	-43 129	-47 932	-43 829
EC106 Sundays River Valley (Medium)												
Opening Balance		-636	-799	-628	-1 152	-982	-1 231	-1 463	2 171	2 200	2 227	2 417
Plus Receipts	-5	-1	1		87	87	160	160	160	4	4	4
SubTotal	-5	-637	-798	-628	-1 152	-895	-2 217	-1 293	2 011	2 204	2 231	2 417
Less Payments	-631	-122	230	-425	170	-1 236	784	3 484	189	23	194	-59
Closing Balance	-636	-799	-628	-1 152	-982	-2 131	-1 463	2 171	2 200	2 227	2 417	2 358
EC108 Kouga (Medium)												
Opening Balance		82 039	132 614	258 159	396 507	523 745	693 142	779 018	854 903	1 020 070	1 138 658	1 301 323
Plus Receipts	138	1 248	60 925	70 548	51 915	102 264	13 881	26	89 102	46 239	47 479	89 101
SubTotal	138	63 287	193 540	329 107	448 422	626 009	707 023	779 044	944 054	1 066 309	1 184 136	1 459 425
Less Payments	61 900	69 328	84 620	67 800	74 922	67 133	71 995	75 960	70 016	70 349	65 154	65 861
Closing Balance	82 039	132 614	258 159	396 507	523 745	693 142	779 018	854 903	1 020 070	1 138 658	1 249 251	1 523 286
EC109 Kou-Kamma (Medium)												
Opening Balance	-36 246	-4 151	-6 842	-10 153	-15 905	-21 455	-2 960	-6 903	-16 761	-20 203	-15 868	-20 989
Plus Receipts	48 693	4 226	2 200	3 085	3 974	26 004	4 975	3 076	10 430	15 436	1 424	1 906
SubTotal	12 447	-76	-4 642	-7 068	-11 931	-5 451	-3 885	-3 827	-6 331	-4 767	-14 434	-19 083
Less Payments	-12 258	-2 795	-2 672	-4 187	-4 586	-5 075	-5 392	-4 219	-4 851	-5 777	-5 151	-5 129
Closing Balance	190	-2 720	-7 314	-12 225	-16 517	-20 525	-3 367	-9 046	-10 883	-10 544	-19 585	-24 192
DC10 Sarah Baartman (Medium)												
Opening Balance		-382	-799	-1 125	-1 626	-2 144	-2 908	2 016	1 637	1 281	905	549
Plus Receipts				4				28		20		
SubTotal		-382	-799	-1 121	-1 626	-2 144	-2 908	1 988	1 637	1 261	905	549
Less Payments		-382	-377	-368	-495	-518	-363	424	-352	-356	-356	-316
Closing Balance		-382	-799	-1 125	-1 626	-2 144	-2 908	2 016	1 637	1 281	905	549
EC121 Mhahshe (Low)												
Opening Balance												-2
Plus Receipts												-2
SubTotal												-2
Less Payments												-2
Closing Balance												-2
EC122 Mmquma (Medium)												
Opening Balance		137 493	137 493	137 493	135 417	135 423	135 423	265 268	261 304	359 059	360 266	368 378
Plus Receipts	138 996			28 717	6	161 924	7 487	108 019	5 196	11 126	4 488	
SubTotal	138 996	137 493	137 493	166 210	135 423	337 347	272 755	369 323	369 214	371 351	372 866	
Less Payments	-1 473			-30 792		-32 079	-11 451	-10 264	-3 949	-3 013	-13 540	
Closing Balance	137 493	137 493	137 493	135 417	135 423	265 268	261 304	359 059	360 266	368 378	369 325	
EC123 Great Kei (Low)												
Opening Balance		-34	28 676	34 773	38 045	38 812	60 557	64 145	67 421	85 986	87 990	91 000
Plus Receipts			6 168	3 272	767	21 855	3 721	3 321	18 624	3 151	3 192	3 249
SubTotal		-34	28 676	34 844	38 812	60 707	64 278	67 467	86 045	89 137	91 192	94 248
Less Payments			-71			-151	-132	-46	-60	-1 141	-193	-1 482
Closing Balance		-34	28 676	34 773	38 045	38 812	60 557	64 145	67 421	85 986	87 990	91 000
EC124 Amahlathi (Low)												
Opening Balance		-122	-122	-122	-122	-124	-122	-122	-122	-122	-127	-122
Plus Receipts						2					4	
SubTotal		-122	-122	-122	-122	-124	-122	-122	-122	-122	-127	-122
Less Payments												
Closing Balance		-122	-122	-122	-122	-124	-122	-122	-122	-122	-127	-122
EC126 Ngqushwa (Medium)												
Opening Balance		-44	-204	-402	-461	-507	-566	-566	-627	-856	-856	-856
Plus Receipts												
SubTotal		-44	-204	-402	-461	-507	-566	-566	-627	-856	-856	-856
Less Payments		-160	-198	-40	-46	-59	-61	-61	-229	-856	-856	-856
Closing Balance		-44	-204	-402	-461	-507	-566	-566	-627	-856	-856	-856
EC129 Raymond Mhlaba (Low)												
Opening Balance		-220	-220	-220	-252	-300	-337	-402	-414	-414	-414	-414
Plus Receipts				15		7	4	12		50 339	48	12
SubTotal		-220	-220	-204	-252	-307	-333	-414	-414	49 925	48 707	47 936
Less Payments				-48	-48	-30	-68			-1 169	-758	
Closing Balance		-220	-220	-252	-300	-337	-402	-414	-414	48 756	47 948	47 936

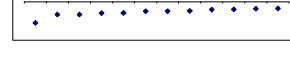
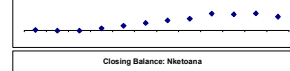
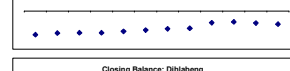
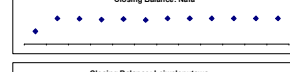
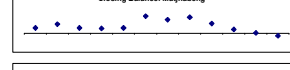
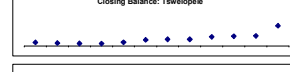
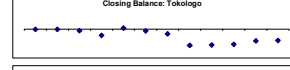
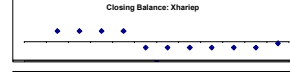
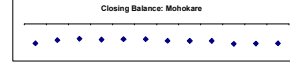
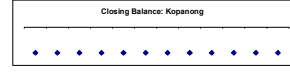
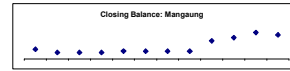


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
DC12 Amathole (High)												
Opening Balance	34 642	50 837	-158 895	-69 389	-60 234	-90 773	224 685	344 733	186 134	278 449	240 226	240 226
Plus Receipts	48 948	54 285	129 897	130 628	47 059	52 065	383 370	130 656	49 334	134 138	48 279	203 144
SubTotal	48 948	88 827	180 733	-28 267	-42 330	-8 708	262 597	355 342	394 068	380 272	328 729	443 370
Less Payments	-14 306	-38 080	-339 628	-61 122	-17 993	-62 804	-37 912	-10 809	-207 932	-101 823	-86 302	-119 919
Closing Balance	34 642	50 837	-158 895	-69 389	-60 234	-90 773	224 685	344 733	186 134	278 449	240 226	240 226
EC131 Inkuba Yethemba (Low)												
Opening Balance	-36 715	346 069	348 829	360 556	360 752	350 820	718 749	720 405	729 761	743 838	749 303	758 063
Plus Receipts	302 670	4 313	11 864	7 671	5 707	379 290	3 636	10 845	40 313	6 377	12 244	8 970
SubTotal	305 955	350 382	360 694	368 227	376 459	730 080	733 266	741 511	770 274	750 257	761 547	767 033
Less Payments	-9 886	-1 563	-137	-1 475	-1 560	-11 331	-1 980	-1 488	-3 873	-1 512	-1 484	-1 520
Closing Balance	346 069	348 829	360 556	366 752	370 899	718 749	720 405	729 761	743 838	748 703	760 063	765 313
EC135 Intsika Yethu (Low)												
Opening Balance	29 308	22 079	4 433	6 011	4 684	-16 665	442	-2 133	18 449	-1 002	-5 148	-12 547
Plus Receipts	29 308	54 687	49 984	52 666	51 256	40 566	27 423	28 033	43 735	41 814	36 989	24 939
SubTotal	3 300	3 730	-3 339	4 283	5 966	-12 481	2 743	-2 787	919	302	916	-1 773
Less Payments	32 608	58 417	46 645	56 939	57 211	28 065	30 166	25 266	42 816	42 115	37 885	23 166
Closing Balance	29 308	22 079	4 433	6 011	4 684	-16 665	442	-2 133	18 449	-1 002	-5 148	-12 547
EC138 Emaiahleni (EC) (Low)												
Opening Balance	56 274	55 706	53 941	48 143	43 783	103 023	94 066	88 631	146 640	132 058	120 355	120 355
Plus Receipts	68 859	9 531	12 475	4 655	7 600	71 919	2 343	3 167	86 348	2 259	3 624	7 455
SubTotal	68 859	68 805	68 182	58 596	55 743	115 702	105 366	97 233	174 979	148 899	136 182	127 810
Less Payments	-17 586	-10 099	-14 241	-10 403	-11 961	-12 679	-11 299	-8 602	-35 342	-35 241	-15 547	-17 323
Closing Balance	56 274	55 706	53 941	48 143	43 783	103 023	94 066	88 631	146 640	132 058	120 355	120 355
EC137 Engcobo (Medium)												
Opening Balance	48 996	83 601	-91 231	-99 194	-114 678	-122 512	-84 184	-65 807	-73 809	-41 851	-49 903	-46 234
Plus Receipts	70 915	601	475	2 938	199	72 835	600	547	40 313	458	689	379
SubTotal	119 911	83 602	-90 756	-96 256	-114 479	-49 677	-65 184	-65 260	-33 496	-41 393	-49 214	-45 854
Less Payments	-201 512	-8 231	-8 439	-8 821	-8 033	-8 908	-8 222	-8 549	-8 555	-8 510	-8 619	-8 691
Closing Balance	-81 600	-91 231	-99 194	-105 078	-122 512	-84 184	-65 807	-73 809	-41 850	-49 903	-47 834	-45 854
EC138 Sakhizwe (Low)												
Opening Balance	36 173	6 327	6 770	865	2 987	37 583	677	3 814	34 153	1 483	4 217	1 879
Plus Receipts	36 173	40 790	47 547	45 273	48 188	85 711	81 625	85 439	119 035	118 673	126 478	125 207
SubTotal	-1 710	-13	-3 233	-73	-4 822	-557	-557	-1 845	-35	-35	-3 150	-753
Less Payments	34 463	40 777	44 314	45 201	48 188	89 449	81 625	84 883	117 190	118 638	123 328	124 453
Closing Balance	36 173	6 327	6 770	865	2 987	37 583	677	3 814	34 153	1 483	4 217	1 879
EC139 Enoch Mjijima (Medium)												
Opening Balance	33 165	15 407	143 085	185 312	224 875	273 583	329 656	367 648	449 844	686 296	741 443	820 430
Plus Receipts	39 460	112 679	52 742	57 868	45 179	83 164	64 918	114 040	92 247	92 247	104 304	124 842
SubTotal	72 625	128 086	195 827	243 180	270 053	356 748	394 774	481 686	542 091	578 543	845 747	945 272
Less Payments	39 460	4 209	2 802	3 528	3 227	3 528	3 528	3 528	31 844	49 286	27 126	46 626
Closing Balance	48 572	121 877	173 190	212 931	273 583	329 656	367 648	449 844	686 296	741 443	820 430	898 646
DC13 Chris Hani (Medium)												
Opening Balance	6 364	42 366	38 955	53 134	41 424	-106 590	94 508	178 137	194 736	219 645	284 278	741 945
Plus Receipts	118	162 135	95 197	73 242	91 765	455 712	157 811	162 891	648 063	212 862	182 862	589 172
SubTotal	4 245	334 501	133 712	126 376	89 326	338 161	262 429	340 227	841 298	802 296	566 500	801 457
Less Payments	-6 245	-185 945	-80 878	-167 800	-155 876	-235 603	-74 293	-145 492	-151 863	-182 020	-214 985	-343 722
Closing Balance	6 364	42 366	38 955	53 134	41 424	-106 590	94 508	178 137	194 736	219 645	284 278	741 945
EC141 Elundini (Low)												
Opening Balance	185 614	228 548	219 377	204 478	189 151	171 914	229 715	219 646	219 476	247 668	256 754	266 467
Plus Receipts	77 984	6 735	5 065	3 550	7 121	83 542	3 968	1 972	46 397	3 750	4 049	5 085
SubTotal	243 598	234 983	224 442	208 029	196 272	255 456	233 683	221 618	266 073	251 419	260 803	271 552
Less Payments	-15 300	-15 006	-19 963	-19 140	-23 358	-26 741	-14 037	-2 143	-18 205	-5 336	-5 694	-42 490
Closing Balance	228 248	219 377	204 478	188 889	171 914	229 715	219 646	219 476	247 868	256 754	266 467	229 090
EC142 Senqu (Medium)												
Opening Balance	-8	9 298	17 168	30 404	39 108	39 108	133 102	150 549	212 781	221 960	228 425	228 425
Plus Receipts	-6	9 338	7 919	13 345	8 742	89 227	6 119	17 488	62 256	8 799	6 913	9 094
SubTotal	-6	9 328	17 317	30 513	39 146	128 335	134 404	150 570	212 865	221 981	229 473	237 518
Less Payments	-6	9 300	17 193	30 481	39 121	128 316	133 122	150 549	212 781	221 960	228 425	228 425
Closing Balance	-8	9 298	17 168	30 404	39 108	39 108	133 102	150 549	212 781	221 960	228 425	228 425
EC145 Walter Sisulu (Low)												
Opening Balance	34 218	47 279	45 972	66 385	70 434	109 765	104 713	95 528	95 528	95 528	95 528	85 068
Plus Receipts	46 327	32 164	3 786	32 865	4 406	43 748	1	1	1 444	1 546	1 546	1 586
SubTotal	46 327	47 322	49 758	79 661	70 434	114 183	109 766	104 713	95 528	96 967	93 421	85 310
Less Payments	-12 109	-43	-5 043	-13 276	-4 418	-5 129	-9 185	-9 185	-5 113	-10 100	-10 100	-223
Closing Balance	34 218	47 279	45 972	66 385	70 434	109 765	104 713	95 528	95 528	95 528	95 528	85 068
DC14 Joe Qobeli (High)												
Opening Balance	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Plus Receipts	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
SubTotal	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Less Payments	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Closing Balance	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
EC143 Ngquzu Hills (Low)												
Opening Balance	-220 826	-105 080	-89 712	-104 563	-107 078	-104 884	12 707	-3 746	-13 870	44 199	28 300	8 389
Plus Receipts	133 690	19 094	1 994	15 878	3 875	139 557	1 125	8 037	74 108	6 308	6 938	16 704
SubTotal	-87 136	-85 986	-87 718	-88 685	-103 203	-65 327	11 962	4 291	60 238	47 406	35 238	25 093
Less Payments	-17 953	-12 716	-7 846	-18 403	-16 681	-21 667	-17 638	-18 160	-18 008	-34 257	-26 848	-48 137
Closing Balance	-105 080	-96 712	-104 563	-107 078	-104 884	12 707	-3 746	-13 870	44 199	28 300	8 389	-33 044
EC144 Port St Johns (Medium)												
Opening Balance	368 613	728 181	726 373	725 210	718 638	718 637	798 651	790 268	779 140	811 451	810 162	810 613
Plus Receipts	337 699	4 367	3 308	3 308	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406
SubTotal	734 610	732 128	730 082	728 518	723 044	723 043	799 659	790 268	821 331	814 925	811 210	810 965
Less Payments	4 429	-2 707	-4 872	-7 283	-7 467	-6 731	-391	-10 833	-8 881	-4 763	-4 689	-4 352
Closing Balance	728 181	729 421	725 210	718 456	716 607	716 607	790 268	779 435	811 451	810 162	810 613	810 613
EC145 Nyandeni (Low)												
Opening Balance	179 112	-108 018	-93 283	-78 152	-60 501	-63 138	-169 895	-161 099	-151 047	-194 024	-182 795	-149 286
Plus Receipts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SubTotal	179 112	-108 018	-93 283	-78 151	-60 499	-63 137	-169 894	-161 098	-151 046	-194 023	-182 794	-149 285
Less Payments	-286 686	12 733	15 137	10 601	-2 639	-16 798	8 794	10 101	-47 089	-11 227	29 573	20 728
Closing Balance	-107 574	-95 285	-78 152	-60 501	-63 138	-169 895	-161 099	-151 047	-194 024	-182 795	-149 286	

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS FREE STATE												
MAN Manungung (High)												
Opening Balance	369 728	515 171	349 096	354 119	415 583	422 605	417 412	419 769	416 103	968 774	1 131 018	1 406 847
Plus Receipts	155 443	-186 075	5 023	6 433	7 022	-5 193	2 357	-3 607	1 074 424	609 232	625 256	646 939
Sub Total	515 171	349 096	354 119	347 686	422 605	417 412	419 769	416 103	1 496 527	1 578 005	1 756 274	2 052 786
Less Payments									446 987	446 987	349 438	-778 748
Closing Balance	515 171	349 096	354 119	347 686	422 605	417 412	419 769	416 103	968 774	1 131 018	1 406 847	1 274 038
FS161 Letsemeng (Medium)												
Opening Balance		-2	7	12	4	34	4	2	-1	21	400	401
Plus Receipts	-3	8	6	6	28	-28	-2	-3	22	340	340	8
Sub Total	-2	7	12	4	34	4	2	-1	21	400	401	409
Less Payments												
Closing Balance	-2	7	12	4	34	4	2	-1	21	400	401	409
FS162 Kopanong (Medium)												
Opening Balance		-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361
Plus Receipts	-361											
Sub Total	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361
Less Payments												
Closing Balance	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361
FS163 Mohokare (Low)												
Opening Balance	-47 741	-55 964	-46 787	-42 646	-45 078	-44 249	-44 249	-48 667	-48 742	-48 744	-57 463	-56 623
Plus Receipts	1 048	31 507	1 363	1 229	-5	1 195	6 973	-1	1	661	4 895	6
Sub Total	-46 694	-24 457	-45 424	-41 417	-45 083	-44 249	-41 955	-41 693	-48 744	-48 082	-52 568	-56 623
Less Payments	-9 275	-22 310	2 798	-3 660	834	-44 249	-5 612	-7 049	-48 744	-9 381	-4 055	758
Closing Balance	-55 964	-46 787	-42 646	-45 078	-44 249	-44 249	-48 667	-48 742	-48 744	-57 463	-56 623	-55 871
DC16 Xhariep (Low)												
Opening Balance		5 775	5 775	5 775	5 775	-3 196	-3 196	-3 197	-3 197	-3 197	-3 197	-3 197
Plus Receipts												
Sub Total		5 775	5 775	5 775	5 775	-3 196	-3 196	-3 197	-3 197	-3 197	-3 197	-3 197
Less Payments												2 341
Closing Balance		5 775	5 775	5 775	5 775	-3 196	-3 196	-3 197	-3 197	-3 197	-3 197	-866
FS161 Masilonyana (Low)												
Opening Balance	-107	-110	-110	-105	-105	-106	-99	-86	-83	-110	-86	-104
Plus Receipts	-107	-3		5	1	6	4	11	-27	24	-18	22
Sub Total	-107	-110	-110	-105	-105	-99	-95	-83	-110	-86	-104	-82
Less Payments												
Closing Balance	-107	-110	-110	-105	-105	-99	-95	-83	-110	-86	-104	-82
FS162 Tokologo (Low)												
Opening Balance	-1	-38	-37	-23 005	7 112	-5 563	-25 925	-3 639	-85 290	-82 391	-79 053	-61 640
Plus Receipts	-38	1	-6 972	-7 760	-1 093	-2 998	2 396	-81 650	2 899	3 337	17 413	2 963
Sub Total	-38	-37	-7 009	-31 366	6 019	-7 961	-23 529	-85 290	-82 391	-79 053	-61 640	-58 677
Less Payments												
Closing Balance	-38	-37	-7 009	-31 366	6 019	-7 961	-23 529	-85 290	-82 391	-79 053	-61 640	-58 677
FS163 Tswelopele (Medium)												
Opening Balance		39 197	31 604	28 141	26 318	48 429	65 768	71 421	71 709	99 120	104 624	108 237
Plus Receipts	42 748	3 457	5 896	4 855	16 674	39 047	7 561	7 503	30 953	7 520	5 156	30 571
Sub Total	42 748	42 665	37 699	32 797	42 992	79 486	73 329	79 244	102 701	107 040	109 880	138 808
Less Payments	-3 581	-10 851	-9 558	-6 479	-2 553	-13 718	-1 908	-7 216	-3 581	-2 216	-1 743	16 205
Closing Balance	39 195	31 814	28 141	26 318	40 439	65 768	71 421	71 709	99 120	104 624	108 237	215 013
FS164 Mathabeng (High)												
Opening Balance	57 932	56 811	95 638	55 862	50 270	56 204	179 812	143 738	168 451	102 813	39 909	2 622
Plus Receipts	-2 189	39 027	-39 776	-5 592	5 935	401 797	141 144	64 351	129 935	85 829	42 781	124 841
Sub Total	55 743	95 838	55 862	50 270	56 204	480 011	320 956	209 089	298 386	188 642	82 690	127 463
Less Payments						-278 189	-177 218	-39 639	-188 572	-148 733	-80 367	-154 951
Closing Balance	55 743	95 838	55 862	50 270	56 204	191 822	143 738	168 451	102 813	39 909	2 622	-27 488
FS165 Nala (Medium)												
Opening Balance	53 992	26 665	54 001	53 212	51 642	52 566	50 596	53 970	53 996	54 075	53 997	54 016
Plus Receipts	-37 237	27 336	-399	-1 070	564	-1 970	3 334	26	79	79	19	-16
Sub Total	16 755	54 001	53 212	51 642	52 566	48 626	53 970	53 996	54 075	53 997	54 016	54 001
Less Payments												
Closing Balance	16 755	54 001	53 212	51 642	52 566	48 626	53 970	53 996	54 075	53 997	54 016	54 001
DC16 Lejweleputswa (Low)												
Opening Balance						1 044	51 856	51 856	51 856	85 910	86 015	86 029
Plus Receipts							50 812	51 856	34 054	104	14	12
Sub Total							51 856	51 856	51 856	86 015	86 029	86 041
Less Payments												
Closing Balance							51 856	51 856	51 856	86 015	86 029	86 041
FS161 Setsoto (Medium)												
Opening Balance	-580 757	-501 029	-485 952	-458 766	-460 584	-429 515	-404 125	-377 209	-364 059	-347 735	-231 877	-254 363
Plus Receipts	125 646	39 057	10 541	9 114	57 260	68 008	29 019	24 340	152 959	14 206	17 173	19 014
Sub Total	-455 112	-461 973	-485 411	-449 652	-403 324	-361 507	-375 106	-352 869	-211 100	-233 529	-214 704	-235 349
Less Payments	-45 918	-3 919	-3 354	-10 922	-35 191	-42 218	-2 103	-11 190	-36 635	-1 653	-39 659	-41 740
Closing Balance	-501 029	-465 952	-485 766	-460 584	-429 515	-404 125	-377 209	-364 059	-247 735	-231 877	-254 363	-277 089
FS162 Dithabeng (Medium)												
Opening Balance	-60	9 667	-363	-316	31 854	69 631	105 765	142 868	167 534	229 829	227 379	241 794
Plus Receipts	9 727	-10 030	54	56 290	65 403	65 632	87 285	43 159	168 536	39 491	29 169	41 523
Sub Total	9 668	-363	-309	55 974	97 258	136 163	193 050	186 027	276 069	279 320	256 547	283 317
Less Payments				-24 120	-15 625	-30 398	-10 192	-18 483	-36 241	-50 941	-14 774	-88 097
Closing Balance	9 668	-363	-309	31 854	69 631	105 765	142 868	167 534	239 829	227 379	241 794	195 220
FS163 Nketoana (Medium)												
Opening Balance	-391 453	-484 095	-351 370	-350 056	-311 235	-301 662	-256 287	-256 501	-249 321	-210 793	-207 251	-188 554
Plus Receipts	-146 259	237 220	18 976	10 811	17 198	63 447	9 908	8 770	41 438	13 800	11 020	13 464
Sub Total	-537 712	-246 875	-332 394	-339 245	-294 037	-242 214	-246 380	-247 731	-207 883	-196 993	-196 230	-175 090
Less Payments	-41 342	-4 395	-18 361	-28 810	-11 625	-14 073	-10 121	-1 489	-3 010	-10 258	7 676	-3 768
Closing Balance	-584 095	-311 270	-350 656	-311 235	-305 662	-256 287	-256 501	-249 221	-210 793	-207 251	-188 554	-178 858



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS194 Matuli-a-Phofung (High)												
Opening Balance	9 927	-36 141	-38 657	-135 062	210 754	151 566	371 447	339 364	339 008	509 455	867 497	820 384
Plus Receipts	28 052	2 981	331	378 724	68 223	405 014	-18 387	27 110	300 567	-34 638	55 355	71 014
Sub Total	38 019	-33 159	-38 326	243 662	278 976	556 580	353 059	366 474	639 575	874 816	922 852	891 398
Less Payments	-40 998	-5 498	-18 632	-	-124 952	-22 111	-13 696	-3 367	-52 089	-7 250	-102 468	-128 852
Closing Balance	-12 979	-38 657	-57 158	243 662	194 024	534 469	339 364	363 107	586 485	867 497	820 384	764 546
FS195 Phumelela (Low)												
Opening Balance		-25 868	-28 556	-35 955	-42 972	-47 527	-57 669	-58 432	-69 288	-80 425	-101 625	-141 28
Plus Receipts	2	-2	1	-1	-1	-1	1	1	1	-	-	-
Sub Total	-2	-25 870	-28 556	-35 956	-42 973	-47 528	-57 668	-58 431	-69 287	-80 425	-101 624	-141 29
Less Payments	-25 866	-2 686	-7 040	-7 376	-4 563	-10 035	-8 62	-10 857	-21 137	-11 400	-12 185	-30 268
Closing Balance	-25 865	-28 556	-35 955	-42 972	-47 527	-47 527	-57 669	-58 432	-69 288	-80 425	-101 625	-141 28
FS196 Mantsopa (Medium)												
Opening Balance		-135	-135	-135	-135	-135	-461	35 230	31 070	19 307	58 880	54 282
Plus Receipts	-135				3 318	36 976	3 153	4 278	49 855	2 783	3 105	86 446
Sub Total	-135	-135	-135	-135	3 183	36 515	38 383	37 346	77 362	61 663	57 387	136 449
Less Payments					-3 644	-1 285	-7 314	-18 039	-18 482	-7 381	-7 384	-49 477
Closing Balance	-135	-135	-135	-135	-461	35 230	31 070	19 307	58 880	54 282	50 003	66 972
DC19 Thabo Mofutsanyana (Low)												
Opening Balance	-2 350	-437	-437	-437	-2 155	-700	-9 368	-2 188	-2 181	-2 988	-2 976	-1 351
Plus Receipts												
Sub Total	-2 350	-437	-437	-437	-2 155	-700	-9 368	-2 188	-2 181	-2 988	-2 976	-1 351
Less Payments	-2 350	1 513	186	-1 504	1 455	-6 667	7 179	806	7	806	11	1 625
Closing Balance	-2 350	-437	-437	-437	-2 155	-700	-9 368	-2 188	-2 181	-2 988	-2 976	-1 351
FS201 Moqhaka (High)												
Opening Balance	12 482	-27 022	-21 887	-44 756	-44 713	-44 731	-44 708	-44 750	-44 755	69 803	53 883	61 910
Plus Receipts	3 801	2 942	-89	-43	-18	23	42	-	-	17 952	40 885	49 836
Sub Total	8 681	-24 080	-21 987	-44 713	-44 731	-44 708	-44 750	-44 755	-44 755	87 755	94 768	110 846
Less Payments										-33 871	-32 888	-42 538
Closing Balance	8 681	-24 080	-21 987	-44 713	-44 731	-44 708	-44 750	-44 755	-44 755	53 883	61 910	68 308
FS203 Ngwathe (Medium)												
Opening Balance	30 245	76 891	28 587	13 182	-16 649	-12 844	59 661	-10 498	9 395	32 709	-6 455	-122 112
Plus Receipts	160 913	20 450	31 907	29 530	82 524	178 239	6 513	78 004	134 370	19 852	-2 005	50 294
Sub Total	181 859	97 342	60 493	42 712	66 275	165 385	65 575	67 507	143 765	52 561	-8 460	-31 818
Less Payments	-105 281	-68 445	-47 311	-59 352	-79 118	-108 324	-76 072	-58 112	-111 056	-59 016	-113 647	-88 237
Closing Balance	76 578	28 897	13 182	-16 649	-12 844	59 661	-10 498	9 395	32 709	-6 455	-122 107	-130 055
FS204 Metsimaholo (High)												
Opening Balance	48 054	2 751	-83 528	-203 514	-241 252	-257 988	-280 832	-287 155	-318 887	-310 501	-327 488	-356 182
Plus Receipts	101 420	39 844	88 421	79 023	104 625	129 955	93 801	71 707	148 073	81 715	80 092	81 769
Sub Total	149 484	42 595	4 893	-124 491	-136 667	-128 033	-187 031	-215 448	-170 785	-228 786	-247 396	-274 413
Less Payments	-154 443	-123 310	-208 450	-185 802	-212 409	-232 802	-252 409	-252 409	-252 409	-252 409	-252 409	-252 409
Closing Balance	3 023	-80 715	-203 516	-241 292	-257 988	-280 832	-287 155	-318 887	-310 501	-327 488	-356 182	-402 575
FS205 Mafube (Medium)												
Opening Balance	96 186	101 489	15 635	-19 831	-33 907	-32 352	-14 085	-95 173	-87 801	-78 896	-92 388	-103 713
Plus Receipts	6 478	-824	-15	3 832	151 468	131 468	212	11 357	57 991	1 653	3 211	4 020
Sub Total	102 664	100 665	15 620	-16 000	-18 439	-19 204	-13 873	-83 816	-30 210	-77 202	-89 177	-99 693
Less Payments	-1 176	-85 050	-9 688	-17 907	-1 517	-6 698	-2 410	-4 385	-48 846	-15 385	-14 536	-6 750
Closing Balance	101 489	15 635	5 932	-33 907	-32 352	-25 302	-16 284	-87 801	-78 896	-92 388	-103 713	-108 433
DC20 Fazile Dabi (Low)												
Opening Balance	14 337	14 337	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	140 295	144 473	130 041
Plus Receipts										39 896	578	
Sub Total	14 337	14 337	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	140 295	145 051	130 041
Less Payments										-7 008	4 268	-15 010
Closing Balance	14 337	14 337	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	107 315	140 295	144 473	130 041
GT GAUTENG												
KU City of Ekurhuleni (High)												
Opening Balance	1 854 916	-28 871	3 090 236	794 147	1 488 708	1 539 698	1 503 935	1 464 896	1 495 476	4 701 042	3 454 523	4 781 694
Plus Receipts	1 684 143	3 117 107	-2 388 543	794 547	50 990	-32 763	-39 038	30 980	6 150 524	1 919 419	3 363 678	2 422 024
Sub Total	3 539 059	3 090 236	701 693	1 488 708	1 539 698	1 503 935	1 464 896	1 495 476	4 750 042	3 464 523	4 761 566	2 344 115
Less Payments	-39 267	3 090 236	701 693	1 488 708	1 539 698	1 503 935	1 464 896	1 495 476	4 750 042	3 464 523	4 761 566	2 344 115
Closing Balance	3 539 059	3 090 236	701 693	1 488 708	1 539 698	1 503 935	1 464 896	1 495 476	4 750 042	3 464 523	4 761 566	2 344 115
JHB City of Johannesburg (High)												
Opening Balance	108 663	8 144 304	34 663 984	42 430 883	53 577 274	68 022 457	68 149 647	71 273 484	72 933 152	72 262 666	71 711 818	
Plus Receipts	108 103	8 028 635	11 233 207	4 300 312	4 851 276	3 899 595	3 929 527	4 066 860	4 333 311	4 634 496		
Sub Total	216 766	16 172 939	45 897 191	46 731 195	58 428 550	71 922 052	72 079 174	75 340 344	77 266 462	76 897 162		
Less Payments	-108 103	8 137 298	19 377 512	3 966 197	61 343 763	71 722 052	72 079 174	75 340 344	77 266 462	76 897 162		
Sub Total	108 663	8 035 641	26 519 679	42 764 998	52 484 787	60 202 900	60 202 900	63 000 000	63 000 000	63 000 000		
Closing Balance	108 103	8 137 298	26 519 679	42 764 998	52 484 787	60 202 900	60 202 900	63 000 000	63 000 000	63 000 000		
TSH City of Tshwane (High)												
Opening Balance	4 744 374	4 744 374	8 950 976	12 794 478	15 305 733	16 870 634	21 977 227	23 099 081	24 417 465	30 722 296	34 136 263	35 203 730
Plus Receipts	4 931 841	4 931 841	3 762 201	2 500 147	1 969 227	1 500 702	1 123 458	1 318 484	6 316 028	3 452 454	1 987 465	2 210 739
Sub Total	9 676 215	9 676 215	12 713 177	15 294 625	17 274 960	18 371 336	23 100 685	24 417 950	30 733 493	34 174 750	36 123 728	37 414 469
Less Payments	-169 467	-107 819	81 249	-8 879	-4 346	-1 110	-1 604	768	-1 188	-1 489	-3 030 727	-714
Closing Balance	4 744 374	8 950 976	12 794 478	15 305 733	16 870 634	21 977 227	23 099 081	24 417 950	30 733 493	34 136 263	35 203 730	
GT41 Emfuleni (High)												
Opening Balance	15 553	232 468	288 377	371 172	431 541	549 139	669 718	810 626	1 277 623	1 344 037	1 407 034	1 441 363
Plus Receipts	-3 563	91 982	181 388	174 170	243 540	320 245	210 670	659 275	662 848	246 311	299 487	585 505
Sub Total	15 589	324 450	470 125	545 342	675 080	869 385	1 080 388	1 470 301	1 940 471	1 600 248	1 706 521	2 027 267
Less Payments	-15 589	-285 460	-40 125	-54 342	-675 080	-869 385	-1 080 388	-1 470 301	-1 940 471	-1 600 248	-1 706 521	-2 027 267
Closing Balance	15 589	324 450	470 125	545 342	675 080	869 385	1 080 388	1 470 301	1 940 471	1 600 248	1 706 521	2 027 267
GT42 Midvaal (Medium)												
Opening Balance	400 009	17 127	-20 439	398 524	417 292	398 435	398 508	398 468	398 467	398 533	397 479	387 893
Plus Receipts	17 127	37 566	18 916	18 787	-18 856	73	-40	-1	66	113 734	84 651	34 845
Sub Total	417 136	20 439	-1 523	417 292	398 435	398 508	398 468	398 467	398 533	512 267	482 130	422 737
Less Payments										-114 788	-54 237	-160 255
Closing Balance	417 136	20 439	-1 523	417 292	398 435	398 508	398 468	398 467	398 533	397 479	387 893	
GT43 Lesedi (Medium)												
Opening Balance	15 994	87 303	68 884	73 978	111 049	113 416	191 705	180 789	216 849	284 824	288 539	295 910
Plus Receipts	19 780	-19 894	92	55 411	59 892	211 214	61 442	84 884	151 929	49 381	79 984	73 929
Sub Total	35 900	68 209	69 876	129 389	170 941	324 630	253 146	265 673	368 778	334 205	368 523	369 739

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

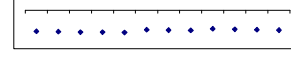
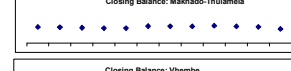
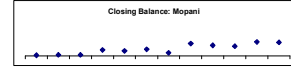
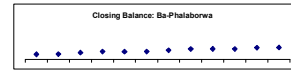
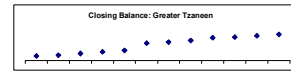
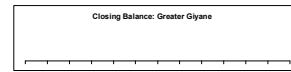
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZ KWAZULU-NATAL												
ETH eThekweni (High)												
Opening Balance	-39 984	-39 984	4 197	-1 727	290 852	83 255	-6 233	-157 357	-157 357	3 613	79 648	-59 571
Plus Receipts	-39 984	44 181	-5 524	250 579	-207 597	-49 488	6 233	-157 357	169 970	76 025	-139 218	-203 279
SubTotal	-39 984	4 197	-1 727	290 852	83 255	-6 233	-157 357	-157 357	3 613	79 648	-59 571	-323 279
Less Payments	-39 984	4 197	-1 727	290 852	83 255	-6 233	-157 357	-157 357	3 613	79 648	-59 571	-323 279
Closing Balance	-39 984	4 197	-1 727	290 852	83 255	-6 233	-157 357	-157 357	3 613	79 648	-59 571	-323 279
KZN12 Umdoni (Medium)												
Opening Balance	66 866	66 866	71 485	79 316	84 347	293 921	368 168	369 251	382 974	438 378	447 098	450 982
Plus Receipts	66 866	4 619	7 678	9 431	15 218	74 247	1 083	13 723	52 255	11 720	4 385	64 315
SubTotal	66 866	71 485	79 494	88 747	99 565	368 168	369 251	382 974	438 228	447 098	451 484	515 297
Less Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	66 866	71 485	79 316	84 347	99 565	368 168	369 251	382 974	438 378	447 098	450 982	515 231
KZN13 Umzumbi (Low)												
Opening Balance	62 718	62 718	47 430	46 006	28 339	13 174	65 079	52 986	33 769	-201 921	-287 098	-339 526
Plus Receipts	-15 085	-14 25	-17 867	-17 867	-15 164	51 904	-12 093	-8 847	21 555	224 564	-25 483	-27 264
SubTotal	62 718	47 430	46 006	28 339	13 174	65 079	52 986	44 139	55 234	22 643	-312 580	-366 790
Less Payments	-232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	62 718	47 430	46 006	28 339	13 174	65 079	52 986	33 769	38 857	-287 098	-339 526	-387 774
KZN14 uMuzwabantu (Low)												
Opening Balance	161 067	147 885	110 236	112 428	117 470	118 957	158 911	173 036	181 225	208 281	212 000	215 881
Plus Receipts	55 793	-31 599	10 400	7 305	8 755	48 569	14 183	10 947	35 119	5 581	6 945	6 065
SubTotal	161 067	116 286	120 636	119 734	126 225	167 546	173 155	183 986	216 344	214 961	218 947	221 931
Less Payments	-7 965	-6 000	-8 208	-2 264	-7 268	-8 575	-116	-2 756	-7 067	-2 961	-3 080	-24 672
Closing Balance	147 885	110 236	112 428	117 470	118 957	158 911	173 036	181 225	209 281	212 000	215 886	197 260
KZN16 Ray Nkonyeni (High)												
Opening Balance	613 553	779 402	788 037	821 215	890 437	951 007	1 114 117	1 147 818	1 183 811	1 281 833	1 322 147	1 355 879
Plus Receipts	184 657	25 358	93 422	71 658	97 331	204 869	52 935	61 524	159 119	62 044	69 124	52 133
SubTotal	798 210	804 760	881 459	892 873	987 768	1 155 876	1 167 052	1 209 343	1 342 930	1 383 877	1 391 272	1 408 012
Less Payments	-184 657	-18 224	-71 547	-5 234	-38 761	-41 758	-19 233	-25 532	-51 968	-31 729	-34 850	-54 882
Closing Balance	779 402	788 037	809 911	886 437	951 007	1 114 117	1 147 818	1 183 811	1 291 833	1 322 147	1 356 288	1 353 149
DC21 Ugu (High)												
Opening Balance	-15	84 263	26 099	26 588	18 662	12 066	33 689	33 004	46 495	106 751	95 776	8 861
Plus Receipts	84 275	-28 230	1 777	-7 944	-6 554	21 752	-862	13 438	69 246	-10 945	-86 946	-61 321
SubTotal	84 260	26 033	27 276	18 642	12 108	33 857	32 967	46 442	108 740	95 806	8 830	-52 460
Less Payments	9	37	-17	5	-4	-1	-1	-8	2	1	-5	-51
Closing Balance	84 269	26 070	27 299	18 647	12 104	33 857	32 966	46 434	108 743	95 807	8 825	-52 511
KZN21 uMshwathi (Low)												
Opening Balance	-20	14	62	151	309	283	268	278	278	278	271	267
Plus Receipts	-20	34	48	89	158	-26	-15	-11	-7	-4	-4	-17
SubTotal	-20	14	62	151	309	283	268	278	278	271	267	250
Less Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	-20	14	62	151	309	283	268	278	278	271	267	250
KZN22 uMngeni (Medium)												
Opening Balance	52 118	74 538	93 529	120 002	140 876	189 711	209 052	229 798	271 753	292 647	345 672	368 885
Plus Receipts	52 114	22 415	18 909	26 468	20 868	48 798	19 341	20 746	41 955	20 894	20 917	23 213
SubTotal	52 114	74 533	93 447	119 968	140 876	189 674	209 052	229 798	271 753	292 647	313 564	368 885
Less Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	52 118	74 538	93 529	120 002	140 876	189 711	209 052	229 798	271 753	292 647	313 573	368 885
KZN23 Mpofana (Low)												
Opening Balance	16 032	4 179	5 013	1 247	1 247	1 247	11 837	15 598	14 163	20 435	17 340	17 531
Plus Receipts	14 535	-13 345	334	-5 245	1 247	11 811	2 591	-6 882	4 654	-1 324	-421	-421
SubTotal	14 535	2 834	5 013	-206	1 247	12 258	13 508	12 716	18 827	15 812	16 016	17 952
Less Payments	1 497	1 493	1 493	1 483	1 483	1 579	1 670	1 447	1 608	1 528	1 515	1 539
Closing Balance	16 032	4 179	5 013	1 247	1 247	13 837	15 598	14 163	20 435	17 340	17 531	19 491
KZN24 Impendle (Low)												
Opening Balance	9 965	20 974	22 454	21 347	20 437	15 418	28 147	24 658	20 968	20 965	17 376	12 696
Plus Receipts	12 009	1 480	-1 107	-910	-5 019	12 729	-3 489	-3 690	-103	-3 488	-4 681	-8 742
SubTotal	20 974	22 454	21 347	20 437	15 418	28 147	24 658	20 968	20 865	17 376	12 696	3 954
Less Payments	20 974	22 454	21 347	20 437	15 418	28 147	24 658	20 968	20 865	17 376	12 696	3 954
Closing Balance	20 974	22 454	21 347	20 437	15 418	28 147	24 658	20 968	20 865	17 376	12 696	3 954
KZN25 Msunduzi (High)												
Opening Balance	27	8 200 090	8 092 054	7 977 896	8 216 492	8 255 120	8 470 957	8 618 176	9 234 766	10 022 396	10 010 522	10 353 955
Plus Receipts	8 143 244	-108 036	-114 158	238 596	38 628	248 969	147 220	616 590	787 629	-11 875	343 432	94 743
SubTotal	8 143 272	8 092 054	7 977 896	8 216 492	8 255 120	8 519 086	8 618 176	9 234 766	10 022 396	10 010 522	10 353 954	10 448 698
Less Payments	8 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	8 200 090	8 092 054	7 977 896	8 216 492	8 255 120	8 470 957	8 618 176	9 234 766	10 022 396	10 010 522	10 353 955	10 448 698
KZN26 Mkhambathini (Medium)												
Opening Balance	206	172	30 300	19 529	10 388	30 499	30 444	20 495	10 360	10 673	10 599	941
Plus Receipts	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000
SubTotal	206	30 172	30 300	19 529	10 388	30 499	30 444	20 495	10 360	10 673	10 599	-29 059
Less Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	206	30 172	30 300	19 529	10 388	30 499	30 444	20 495	10 360	10 673	10 599	-29 059
KZN27 Richmond (Low)												
Opening Balance	54 006	68 683	71 282	76 241	55 317	102 676	107 500	120 189	125 531	140 312	139 673	146 745
Plus Receipts	18 050	6 895	6 632	23 629	9 545	8 734	16 133	6 738	19 739	3 219	10 684	38 827
SubTotal	72 056	75 578	77 914	99 870	64 862	111 410	123 633	126 927	145 270	143 531	150 357	185 572
Less Payments	-3 364	-4 326	-1 652	-4 503	-2 196	-3 860	-3 494	-4 368	-4 368	-3 857	-3 393	-12 951
Closing Balance	68 692	71 252	76 261	95 367	62 666	107 550	120 139	125 531	140 312	139 673	146 745	172 621
DC23 uMngungundlovu (Medium)												
Opening Balance	-12	9	15	38	98	19	22	14	16	-10	1	16
Plus Receipts	13	2	26	59	-79	2	-8	2	16	6	11	-3
SubTotal	1	11	41	97	19	22	14	16	32	4	12	13
Less Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	1	11	41	98	19	22	14	16	33	-3	12	10
KZN25 Okhahlamba (Low)												
Opening Balance	-2	141	140	145	142	146	124	-11 120	-10 923	-10 912	-10 958	-10 951
Plus Receipts	139	-2	5	4	4	-1	-3	7	10	-1	-2	236
SubTotal	137	139	145	141	145	145	121	-11 112	-10 913	-10 913	-10 958	-10 626
Less Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	137	139	145	141	145	145	121	-11 112	-10 913	-10 913	-10 958	-10 626
KZN37 Inkosi Langalibalele (Medium)												
Opening Balance	-2 610	-7 144	-8 782	-8 662	-13 680	-24 665	-24 251	-28 130	-45 268	-45 252	-44 951	-44 951
Plus Receipts	-48	57	49	7	4	1	-1	10	15	301	301	-321
SubTotal	-48	-2 584	-7 213	-8 734	-13 674	-24 664	-24 250	-28 120	-45 253	-44 921	-44 650	-45 272
Less Payments	-2 562	-4 960	-1 569	-8 025	-10 889	-14 666	-14 666	-18 130	-28 130	-45 252	-44 951	-44 272
Closing Balance	-2 610	-7 144	-8 782	-8 734	-13 680	-24 665	-24 251	-28 130	-45 268	-45 252	-44 951	

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN241 Endumeni (Medium)												
Opening Balance	-434	87	478	-478	-427	-435	-429	-438	-1 968	-3 070	1 256	-6 563
Plus Receipts	434	521	-665	51	-8	6	-9			6 005	-5 993	-6 009
Sub Total	-434	87	-478	-427	-435	-429	-438	-438	-1 962	-2 936	-4 738	-12 572
Less Payments									-1 536	-1 107	-1 766	-10 875
Closing Balance	-434	87	-478	-427	-435	-429	-438	-1 968	-3 070	1 256	-6 563	-23 387
KZN242 Nquthu (Low)												
Opening Balance	76 549	80 561	89 679	98 841	106 172	224 002	223 828	256 012	328 718	338 718	333 057	352 423
Plus Receipts	16 549	4 012	9 057	9 057	6 446	120 869	-673	32 425	72 818	5 147	22 544	8 896
Sub Total	76 549	80 561	89 679	98 798	105 287	223 829	223 829	256 253	328 930	333 865	355 601	361 279
Less Payments			-109	105	-115	-1 330	-1	241	-112	-808	-3 178	-462
Closing Balance	76 549	80 561	89 679	98 841	105 172	224 502	223 828	256 012	328 718	333 057	352 423	360 796
KZN244 Masinga (Low)												
Opening Balance	-221 711	-101 843	-69 561	-86 234	-76 393	-75 016	12 374	12 964	7 913	-48 466	39 350	35 388
Plus Receipts	122 417	7 706	22 362	17 688	11 473	102 656	3 629	1 979	45 461	599	3 989	2 874
Sub Total	-99 294	-94 138	-77 688	-68 537	-64 921	-27 750	16 203	14 543	57 374	-48 065	43 340	38 262
Less Payments	-2 549	-5 813	-8 646	-7 807	-10 155	-15 376	-3 239	-6 630	-8 908	-9 715	-7 952	-14 359
Closing Balance	-101 843	-99 561	-86 234	-76 393	-75 016	12 374	12 964	7 913	48 466	39 350	35 388	23 703
KZN245 Umvoti (Medium)												
Opening Balance	30 637	31 515	21 713	8 959	-5 440	-25 922	6 288	2 391	36 820	14 015	2 985	-20 463
Plus Receipts	30 637	878	-9 802	-12 754	-14 399	32 225	-19 634	-3 898	34 430	-23 138	-11 000	-23 448
Sub Total	30 637	31 515	21 713	8 959	-5 440	26 796	6 288	2 391	36 820	13 862	2 985	-20 463
Less Payments						660			334			
Closing Balance	30 637	31 515	21 713	8 959	-5 440	26 922	6 288	2 391	36 820	14 015	2 985	-20 463
DC24 Umzimvathi (Low)												
Opening Balance	400 295	554 787	597 776	648 330	693 638	850 923	1 047 825	1 126 374	1 384 114	1 384 114	1 481 614	1 504 296
Plus Receipts	400 303	154 558	43 049	21 849	40 811	214 398	186 802	71 728	261 064	73 867	22 290	56 354
Sub Total	400 303	554 853	597 836	619 825	689 141	965 227	1 037 655	1 108 553	1 387 428	1 457 982	1 483 904	1 560 650
Less Payments	8	86	-60	28 705	4 488	-57 313	10 019	6 821	-3 384	3 632	20 392	51 582
Closing Balance	400 295	554 787	597 776	648 330	693 638	850 923	1 047 825	1 126 374	1 384 114	1 481 614	1 504 296	1 612 231
KZN262 Newcastle (High)												
Opening Balance	129 253	344 070	475 614	1 463	156 640	328 479	100 670	1 778 789	469 378	254 356	169 005	198 139
Plus Receipts	129 253	473 939	819 279	821 166	977 720	1 304 099	1 404 698	1 582 394	2 051 762	2 305 858	2 474 863	2 672 003
Sub Total	129 253	344 070	475 614	1 463	156 640	328 479	100 670	1 778 789	469 378	254 356	169 005	198 139
Less Payments	-25	-75	426	-85	-100	-71	-93	-9	-299	-2 305 858	-2 474 863	-2 672 003
Closing Balance	129 268	473 963	819 705	821 080	977 620	1 304 408	1 404 605	1 582 394	2 051 463	2 305 858	2 474 863	2 672 864
KZN263 eMadlangeni (Low)												
Opening Balance	6 678	3 065	3 295	1 938	563	605	-3 439	690	-8 115	-13 225	-16 108	-19 795
Plus Receipts	6 688	-3 602	241	-1 348	-1 365	43	-4 033	5 355	-7 413	-5 073	-2 871	-4 675
Sub Total	6 688	3 076	3 306	1 949	574	605	-3 427	1 916	-1 103	-13 198	-16 096	-20 793
Less Payments	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-2 607	-12	-12	-12	-12
Closing Balance	6 678	3 065	3 295	1 938	563	605	-3 439	690	-8 115	-13 225	-16 108	-19 795
KZN264 Dannhauser (Low)												
Opening Balance	-78 998	-27 112	-22 826	-30 081	-33 285	-39 789	3 993	1 781	12 138	35 738	34 830	32 603
Plus Receipts	78 998	4 779	7 569	4 297	1 536	32 640	4 782	2 113	12 459	33 852	4 621	5 038
Sub Total	183	-22 333	-14 867	-25 784	-31 749	-7 149	8 775	6 106	45 597	42 159	39 451	37 641
Less Payments	-27 295	-483	-15 214	-7 491	-8 040	-8 668	-4 325	-2 082	-8 862	-7 718	-6 800	-4 586
Closing Balance	-27 112	-22 826	-30 081	-33 285	-39 789	-3 993	1 781	12 138	35 738	34 830	32 603	33 055
DC25 AmaJuba (Low)												
Opening Balance	97 625	100 125	100 404	92 417	102 198	100 440	103 153	99 960	97 727	89 349	83 547	72 908
Plus Receipts	97 625	2 500	126	-76	20 353	10 250	2 714	-148	157	55	-425	-4
Sub Total	97 625	100 125	100 404	100 328	112 720	112 448	103 153	103 005	99 217	97 781	88 924	83 543
Less Payments				-7 911	-10 572	-12 008	-3 945	-1 490	-8 432	-5 377	-11 035	-10 036
Closing Balance	97 625	100 125	100 404	92 417	102 198	100 440	103 153	99 960	97 727	89 349	83 547	72 908
KZN261 eDumbe (Low)												
Opening Balance	25 038	25 018	25 019	18 519	18 519	16 392	16 390	16 378	16 378	16 372	16 369	16 372
Plus Receipts	-20					-2	2			-3	4	-1
Sub Total	25 018	25 018	25 019	18 519	18 519	16 390	16 392	16 378	16 378	16 369	16 373	16 372
Less Payments												
Closing Balance	25 018	25 018	25 019	18 519	18 519	16 390	16 392	16 378	16 378	16 369	16 373	16 372
KZN262 uPhongolo (Low)												
Opening Balance	1	1	3	5 122	4 969	4 966	3 570	4 687	4 687	-6 671	-9 374	-19 491
Plus Receipts	1	-1			3	3	30 508	14	6	14		-13
Sub Total	1		3	5 122	4 966	34 974	3 561	4 701	4 701	-6 681	-9 374	-19 505
Less Payments				-156	-156	-31 405	1 126	-14 372	307	-10 117	-11 680	-16 880
Closing Balance	1	3	3	4 966	4 966	3 570	4 687	4 687	4 687	-6 671	-9 374	-19 491
KZN263 Abaqulusi (Low)												
Opening Balance	330 416	408 935	434 343	487 388	501 115	543 571	619 287	655 967	700 403	783 159	803 147	810 970
Plus Receipts	113 501	22 573	39 686	43 393	42 500	102 470	44 855	28 512	90 129	28 695	29 115	30 243
Sub Total	443 916	431 508	474 029	530 781	543 615	646 042	664 142	684 509	790 532	811 854	832 262	841 213
Less Payments	-34 981	2 833	-6 641	-9 666	-43	-28 795	-8 145	-15 639	-7 373	-8 707	-1 252	-16 895
Closing Balance	408 935	434 343	467 388	501 115	543 571	619 287	655 967	700 148	783 159	803 147	830 970	842 628
KZN265 Nongoma (Low)												
Opening Balance	5	6	12	16	17	12	13	13	-28	-61	584	-52
Plus Receipts			-2	2			-3	-4		645	-636	-4
Sub Total	5	6	10	19	17	11	10	9	-28	584	-52	-56
Less Payments												
Closing Balance	5	6	10	19	17	11	9	5	-28	584	-52	-56
KZN266 Umdlali (Low)												
Opening Balance	6 022	41 757	10 622	13 257	26 037	29 333	50 768	119 606	132 807	182 470	189 020	192 580
Plus Receipts	39 795	31 136	2 736	12 780	4 815	19 439	32 862	15 820	46 579	699	4 543	2 427
Sub Total	41 757	10 622	13 348	26 037	30 852	32 772	125 729	135 426	179 386	186 427	192 568	195 016
Less Payments												
Closing Balance	41 757	10 622	13 348	26 037	29 333	50 768	119 606	135 426	182 470	189 020	192 580	
DC26 Zululand (Medium)												
Opening Balance	12 590	16 793	13 184	-201 349	-363 536	338 880	528 116	605 146	537 072	676 555	623 848	554 345
Plus Receipts	4 503	-3 610	-18 167	-11 550	936 200	383 491	113 554	66 891	316 772	80 517	16 873	59 206
Sub Total	16 793	13 184	-4 983	-212 899	572 663	702 371	641 270	672 137	853 844	757 072	640 721	613 552
Less Payments												
Closing Balance	16 793	13 184	-4 983	-212 899	572 663	702 371	641 270	672 137	853 844	757 072	640 721	613 552
KZN271 Umhlabuyalingana (Medium)												
Opening Balance	80 751	74 857	71 264	53 335	48 544	91 296	222 881	225 282	292 019	296 204	313 621	313 621
Plus Receipts	14 787	-7 483	-5 091	-15 892	-13 201	-56 791	136 873	4 217	69 914	8 851	11 109	8 058
Sub Total	14 787	72 889	69 167	55 372	40 128	105 255	228 188	228 797	296 196	300 860	307 312	307 679
Less Payments	5 965	1 988	1 497	-2 037	8 410	-14 039	-5 588	-2 177	-4 666	6 308	8 142	8 142
Closing Balance	80 751	74 857	71 264	53 335	48 544	91 296	222 881	225 282	292 019	296 204	313 621	313 621
KZN272 Jozini (Low)												
Opening Balance	4 880	4 904	7									

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
LP LIMPOPO												
LIM331 Greater Giyani (Low)												
Opening Balance												
Plus Receipts												
SubTotal												
Less Payments												
Closing Balance												
LIM332 Greater Letaba (Low)												
Opening Balance		-33	40 802	40 802	40 602	44 472	232 659	229 438	193 237	260 671	250 140	250 636
Plus Receipts	-33		391	391	629	177 969	5 445	3 727	83 676	4 165	7 903	1 068
SubTotal	-33	-33	40 992	40 602	41 230	222 441	238 104	233 165	276 912	264 836	258 043	251 704
Less Payments			486 292	620 096	720 415	1 232 173	1 294 305	1 412 053	1 605 140	1 661 850	1 744 056	1 856 685
Closing Balance	-33	-33	40 992	40 602	44 472	232 659	229 438	193 237	260 671	250 140	250 636	214 611
LIM333 Greater Tzaneen (High)												
Opening Balance		323 607	374 105	488 656	613 563	709 704	1 222 548	1 294 005	1 406 035	1 558 151	1 645 810	1 737 179
Plus Receipts	336 290	57 818	124 188	137 440	106 852	522 469	71 817	118 048	199 105	63 700	98 246	119 506
SubTotal	336 290	381 425	498 293	626 096	720 415	1 232 173	1 294 305	1 412 053	1 605 140	1 661 850	1 744 056	1 856 685
Less Payments	-13 294	-7 320	-9 537	-12 532	-13 711	-9 625	-360	-6 017	-6 590	-16 040	-6 877	-18 363
Closing Balance	322 996	374 105	488 656	613 563	709 704	1 222 548	1 294 005	1 406 035	1 558 151	1 645 810	1 737 179	1 838 302
LIM334 Ba-Palaborwa (Medium)												
Opening Balance		90 883	94 508	119 104	139 562	137 193	139 697	161 442	184 147	185 412	184 732	207 604
Plus Receipts	93 410	3 625	20 010	21 184	2 494	4 521	21 855	23 189	3 244	1 738	23 807	25 551
SubTotal	93 410	94 508	124 518	140 288	142 056	141 714	161 552	184 631	187 390	187 149	208 539	233 155
Less Payments	-2 527		-5 414	-727	-4 863	-2 017	-110	-484	-1 978	-2 417	-865	-23 677
Closing Balance	90 883	94 508	119 104	139 562	137 193	139 697	161 442	184 147	185 412	184 732	207 604	209 478
LIM335 Maruleng (Low)												
Opening Balance		75 015	139 226	140 405	140 860	150 312	150 860	234 079	226 943	242 188	297 352	298 676
Plus Receipts	78 112	8 748	13 474	9 422	7 650	85 314	-2	10 322	55 164	1 324	10 318	8 749
SubTotal	153 127	147 974	153 879	150 312	157 902	236 204	234 077	237 265	297 352	298 676	308 994	301 345
Less Payments	-13 901	-7 869	-12 988	-15 912	-7 012	-2 126	-7 134	4 923	297 352	298 676	-15 233	-24 979
Closing Balance	139 226	140 405	140 860	150 312	150 860	234 079	226 943	242 188	297 352	298 676	293 760	276 366
DC33 Mopani (Low)												
Opening Balance		-2 165	43 078	80 268	72 276	428 679	353 039	472 135	217 388	871 606	744 471	679 813
Plus Receipts	3 952	-3 943		616 969	816 969	428 679	353 039	472 135	217 388	871 606	744 471	679 813
SubTotal	1 787	39 135	80 268	688 245	428 679	353 039	472 135	217 388	871 606	744 471	679 813	679 813
Less Payments	-41 291	-41 133	-7 980	-299 966	-35 640	-118 066	-256 200	-622	-169 927	-44 608	-49 113	-44 776
Closing Balance	43 078	80 268	72 276	428 679	353 039	472 135	217 388	871 606	744 471	679 813	588 482	588 482
LIM341 Musina (Low)												
Opening Balance		-169 509	-153 709	-147 552	-126 033	-118 329	-110 941	-103 571	-81 371	-75 770	-65 907	-59 249
Plus Receipts	15 800	8 628	20 533	13 426	8 600	10 513	23 506	13 251	13 222	10 764	16 907	11 091
SubTotal	-153 709	-144 881	-127 020	-112 598	-109 639	-100 428	-87 428	-80 320	-68 150	-65 143	-42 342	-38 209
Less Payments	-2 671	987	-5 731	-11 302	-3 144	-1 305	-5 266	-3 360	-4 547	-4 106	-6 658	-1 890
Closing Balance	-153 709	-147 552	-126 033	-118 329	-110 941	-103 571	-81 371	-73 387	-68 907	-59 249	-49 300	-40 099
LIM343 Thulamela (Medium)												
Opening Balance		-264 921	-281 165	-297 486	-309 472	-323 734	-334 668	-355 310	-361 011	-377 002	-394 409	-416 073
Plus Receipts	3 667	4 004	4 325	4 893	5 911	3 989	2 910	3 528	3 450	3 967	3 996	3 514
SubTotal	-261 254	-277 161	-293 161	-304 579	-317 824	-330 669	-352 400	-357 483	-373 552	-390 442	-412 078	-422 535
Less Payments	-19 910	-20 325	-16 312	-19 156	-16 834	-14 641	-8 611	-19 919	-20 887	-25 631	-13 972	-22 499
Closing Balance	-281 165	-297 486	-309 472	-323 734	-334 668	-355 310	-361 011	-377 002	-394 409	-416 073	-426 049	-449 034
LIM344 Makhado (Medium)												
Opening Balance		-202 263	-117 512	-87 334	-46 618	-5 464	-158 524	63 218	434 645	399 344	539 614	499 949
Plus Receipts	193 754	68 955	69 847	69 075	56 593	269 122	221 971	49 835	200 249	9 815	43 867	53 731
SubTotal	-8 509	-48 557	-17 486	22 457	51 129	112 596	265 189	404 480	599 593	549 429	543 816	514 638
Less Payments	-159 002	-87 777	-29 131	-29 921	-207 654	-49 380	-149 646	-33 321	-59 756	-49 480	-22 909	-103 613
Closing Balance	-117 512	-87 334	-46 618	-5 464	-158 524	63 218	434 645	451 159	539 837	499 949	520 907	471 025
LIM345 Collins Chabane (Medium)												
Opening Balance		1 601 081	1 202 030	1 192 308	1 153 137	1 121 777	1 114 462	1 274 237	1 262 606	1 250 430	1 305 442	1 256 919
Plus Receipts	193 290	4 233	1 090	880	16 679	214 802	6 759	1 930	196 676	731	773	-84 164
SubTotal	1 296 370	1 206 263	1 193 398	1 154 017	1 138 656	1 329 284	1 281 036	1 284 536	1 307 076	1 306 173	1 257 692	1 113 229
Less Payments	-34 340	-13 964	-40 222	-32 240	-24 174	-58 047	-18 430	-14 137	-51 633	-49 253	-50 300	-48 417
Closing Balance	1 202 030	1 192 308	1 153 137	1 121 777	1 114 462	1 274 237	1 262 606	1 250 430	1 306 442	1 256 919	1 207 393	1 065 812
DC34 Vhembe (Low)												
Opening Balance		4 221 732	-3 673 992	-3 743 292	-3 843 279	-3 843 058	-3 876 804	-3 395 841	-3 487 219	-3 598 007	-3 228 854	-3 307 110
Plus Receipts	687 743	-5 165	1 098	1 22 407	253	574 878	60	1 554	371 255	362	576	402
SubTotal	3 533 989	-3 679 157	-3 742 236	-3 720 872	-3 842 805	-3 301 906	-3 395 781	-3 485 665	-3 115 964	-3 228 492	-3 306 534	-3 408 473
Less Payments	-140 033	-64 136	-91 345	-122 166	-33 999	-93 915	-71 439	-42 943	-81 502	-18 617	-102 342	-48 810
Closing Balance	3 473 952	-3 743 292	-3 843 279	-3 843 058	-3 876 804	-3 395 841	-3 487 219	-3 508 007	-3 228 854	-3 307 110	-3 408 876	-3 473 283



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousands	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
LIM351 Blouberg (Low)												
Opening Balance	41 261	41 262	41 280	37 297	60 016	11 834	60 270	58 217	66 328	97 745	82 399	67 840
Plus Receipts	-9	9	12 355	36 750	-20 338	101 824	2 908	25 143	62 232	4 739	3 815	34 868
Sub Total	41 252	41 261	53 614	74 047	39 678	113 660	63 178	83 360	128 560	102 484	86 214	102 809
Less Payments			-16 818	-14 031	-27 844	-53 389	-4 961	-17 032	-30 815	-20 333	-18 273	-47 892
Closing Balance	41 252	41 261	37 297	60 016	11 834	60 270	58 217	66 328	97 745	82 399	67 840	54 906
LIM353 Molomo (Low)												
Opening Balance	24 594	23 154	21 993	22 959	22 959	22 959	22 959	105 440	33 732	53 020	70 739	44 802
Plus Receipts	453	-505						11 943	43 895	-4 820	6 786	-64 061
Sub Total	25 047	22 649	21 993	22 959	22 959	22 959	22 959	117 384	78 428	48 200	77 525	100 863
Less Payments								-25 181	-23 407	-30 191	-32 722	-28 471
Closing Balance	25 047	22 649	21 993	22 959	22 959	22 959	22 959	92 203	55 020	18 009	44 802	80 392
LIM354 Polokwane (High)												
Opening Balance	-778 198	-426 134	-56 040	43 801	170 843	562 075	1 214 680	1 370 315	1 549 142	1 993 760	2 226 626	2 380 536
Plus Receipts	211 444	835 807	100 907	201 761	437 772	794 231	104 468	188 876	567 712	394 705	188 062	212 554
Sub Total	-566 752	9 673	134 868	245 562	608 614	1 328 306	1 379 638	1 560 191	2 116 854	2 288 465	2 425 179	2 593 081
Less Payments	-259 412	-65 712	-91 007	-74 749	-46 540	-111 626	-9 323	-11 049	-113 093	-71 889	-44 663	-132 059
Closing Balance	-826 134	-66 540	43 801	170 843	562 075	1 214 680	1 370 315	1 549 142	1 993 760	2 226 626	2 380 536	2 461 022
LIM355 Lepelle-Nkumpi (Low)												
Opening Balance	12	292 611	257 014	276 038	315 374	334 871	351 141	409 103	428 107	454 482	478 127	501 047
Plus Receipts	278 933	24 215	33 941	39 856	32 621	31 305	40 188	14 963	48 223	19 840	31 894	-5
Sub Total	278 945	276 827	290 955	315 894	347 995	366 176	391 330	424 065	474 330	474 322	510 022	501 042
Less Payments	-85 326	-19 812	-14 509	-529	-13 124	-15 026	-17 773	-17 773	-19 948	-3 865	-8 962	-
Closing Balance	293 619	257 015	276 046	315 369	334 871	351 141	409 103	428 107	454 482	478 127	501 040	501 042
DC35 Capricorn (Medium)												
Opening Balance	3	-63	-122	4 359	5 001	6 398	9 915	10 468	11 641	15 803	16 512	17 679
Plus Receipts		4 474	6 463	1 367	3 647	5 563	1 173	4 233	7 709	1 367	3 421	3 421
Sub Total	3	-59	-116	6 726	8 648	11 961	11 088	15 641	19 350	17 170	19 933	21 100
Less Payments	-6	-60	-4	5 004	6 398	9 915	10 468	11 641	15 803	16 512	17 679	18 100
Closing Balance	-3	-119	-120	1 722	2 250	2 046	640	4 000	3 549	618	2 254	3 000
LIM351 Thabazimbi (Low)												
Opening Balance	19 055	6 983	13 091	30 880	44 698	56 278	49 058	58 384	69 884	88 958	71 151	85 086
Plus Receipts	25 223	6 458	18 844	18 889	16 736	15 259	16 531	16 400	20 628	13 425	3 856	12 959
Sub Total	44 278	13 442	32 935	49 779	61 434	71 537	65 630	74 874	90 512	102 383	75 006	98 045
Less Payments	-37 845	549	-1 755	-5 083	-22 439	-7 246	-4 990	-20 954	-12 192	-5 981	-1 518	-
Closing Balance	6 993	13 991	30 880	44 698	56 278	49 058	58 384	69 884	88 958	71 151	85 086	86 507
LIM352 Lephalale (Medium)												
Opening Balance	6 305	93 709	124 476	122 149	108 813	111 744	151 627	159 727	199 098	218 676	353 774	344 422
Plus Receipts	22 871	88 265	41 137	115	542	11 256	40 110	20 484	36 515	22 081	14 922	24 704
Sub Total	22 871	181 974	165 613	122 264	109 355	122 999	191 737	180 211	235 613	240 757	368 696	369 130
Less Payments	-16 566	-10 861	-10 371	-3 142	-13 877	-8 235	-28	-12 984	-2 866	-2 064	-16 854	-24 076
Closing Balance	6 305	93 709	124 476	122 149	108 813	111 744	151 627	159 727	199 098	218 676	353 774	344 422
LIM366 Bela Bela (Medium)												
Opening Balance	604 596	673 852	679 654	702 863	705 437	745 199	779 707	793 031	820 982	861 423	869 914	879 134
Plus Receipts	87 842	13 979	20 580	14 800	43 026	85 919	16 266	31 436	43 336	17 445	18 949	17 059
Sub Total	692 398	687 831	700 234	717 663	747 474	831 117	795 973	824 467	864 318	878 868	888 863	896 193
Less Payments	-18 447	-8 277	2 639	-12 216	-2 275	-31 010	-4 942	-3 485	-12 094	1 048	-9 729	-12 124
Closing Balance	673 952	679 654	702 863	705 437	745 199	779 707	793 031	820 982	861 423	869 914	879 134	875 520
LIM367 Mogalakwena (Low)												
Opening Balance	37 879	84 871	139 593	103 696	144 861	160 692	250 758	206 971	250 971	355 245	354 803	320 730
Plus Receipts	1 966	46 992	54 722	16 569	88 269	235 200	41 388	52 126	197 009	63 819	35 953	82 883
Sub Total	1 966	84 871	139 593	120 265	193 130	296 052	248 166	259 100	447 980	419 064	390 756	403 613
Less Payments				-52 461	-47 105	-239 369	-48 678	-93 913	-48 735	-64 230	-70 056	-114 003
Closing Balance	1 966	84 871	139 593	103 696	144 861	160 692	250 758	206 971	250 971	355 245	354 803	320 730
LIM365 Modimolle-Mookgopong (Medium)												
Opening Balance	-194 612	-97 854	-59 445	-17 398	17 861	45 115	100 153	126 968	173 717	240 486	318 571	364 041
Plus Receipts	81 022	26 843	31 509	29 382	22 831	58 039	26 815	32 020	58 902	72 799	41 419	43 772
Sub Total	-113 590	-71 011	-27 936	-11 986	40 691	100 153	126 968	158 989	232 619	313 285	359 990	397 813
Less Payments	-19 726	-11 587	-10 537	5 976	4 423	4 423	24 766	3 823	5 286	-3 867	-143 688	-143 688
Closing Balance	-97 854	-59 445	-17 398	17 861	45 115	100 153	126 968	162 812	228 337	318 571	356 104	254 125
DC36 Waterberg (Low)												
Opening Balance	120 350	170 346	159 371	149 230	130 482	101 204	137 881	136 344	119 151	107 208	122 266	121 051
Plus Receipts	61 411	636	176	405	1 969	47 860	1 156	1 126	566	39 624	198	1 135
Sub Total	181 761	170 982	159 548	149 635	132 451	149 064	139 037	137 470	119 717	146 832	122 464	122 186
Less Payments	-11 415	-11 611	-10 316	-14 153	-36 246	-11 274	-2 693	-18 428	-11 310	-10 786	-11 522	-4 092
Closing Balance	170 346	159 371	149 230	135 482	101 204	137 881	136 344	119 043	108 407	136 046	120 942	118 094
LIM471 Ephraim Mogale (Low)												
Opening Balance	-192 065	-69 744	-65 772	-87 361	-78 267	-70 666	-16 567	25 778	34 586	108 753	108 554	113 175
Plus Receipts	127 873	-16 074	12 121	12 904	10 616	9 760	9 221	10 899	72 538	10 281	8 598	9 086
Sub Total	-64 192	-81 818	-53 651	-74 457	-68 651	-60 906	-7 346	36 677	107 124	119 034	117 152	122 261
Less Payments	-5 532	-9 955	-3 900	-3 820	-3 046	-9 507	-3 046	-3 722	-4 480	-8 480	-9 976	-8 468
Closing Balance	-69 744	-91 773	-57 551	-78 267	-70 666	-69 913	-10 392	32 955	102 644	108 554	107 176	113 793
LIM472 Elias Mokoaledi (Medium)												
Opening Balance	887 081	889 984	868 031	842 112	805 226	782 544	739 760	709 531	667 447	631 179	586 310	566 011
Plus Receipts	8 141	-1 217	3 030	3 197	2 672	4 050	1 625	2 471	3 088	2 468	2 948	5 515
Sub Total	895 221	888 767	871 061	845 309	807 898	786 594	741 385	712 002	670 535	633 647	589 258	571 526
Less Payments	-15 238	-20 736	-26 948	-40 082	-35 354	-46 835	-32 054	-44 555	-48 363	-37 337	-33 247	-25 352
Closing Balance	880 984	868 031	842 112	805 226	782 544	739 760	709 531	667 447	631 179	586 310	566 011	546 175
LIM473 Makhudumaga (Low)												
Opening Balance												
Plus Receipts												
Sub Total												
Less Payments												
Closing Balance												
LIM476 Tubatse Fetakgomo (Low)												
Opening Balance	190 376	214 162	211 506	222 772	276 276	244 698	209 619	264 619	233 965	344 389	387 529	590 541
Plus Receipts				112 523	16 145	171 793	13 493	19 457	142 249	112 775	259 553	10 064
Sub Total	190 376	214 162	211 506	335 295	292 421	416 492	273 112	284 075	376 214	457 164	647 082	600 604
Less Payments				-59 019	-47 723	-147 464	-8 493	-80 510	-40 834	-69 834	-86 541	-76 355
Closing Balance	190 376	214 162	211 506	276 276	244 698	269 028	264 619	233 965	335 380	387 329	560 541	524 249
DC47 Sekhukhune (High)												
Opening Balance	-184 095	178 207	-537 888	1 419 858	-158 723	-659 706	-316 761	-425 228	-687 282	-654 585	-735 051	-735 051

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

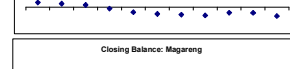
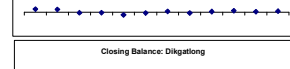
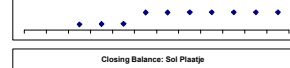
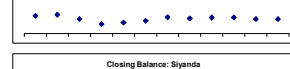
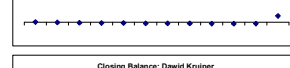
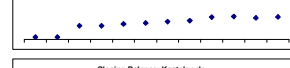
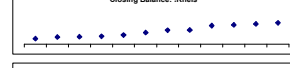
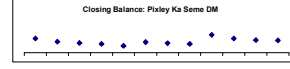
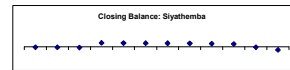
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
MP MPUMALANGA												
MP301 Albert Luthuli (Medium)												
Opening Balance	1 372	-8 086	-38 469	-68 417	-32 273	-55 285	-57 249	-76 782	-158 485	-186 238	-212 150	-212 150
Plus Receipts	1 372	406	534	95 546	5 309	290	39	39	9 111	-410	805	805
Sub Total	1 372	-7 680	-37 935	-73 871	-26 964	-54 995	-57 210	-76 743	-149 374	-186 548	-211 345	-211 345
Less Payments	1 372	-9 863	-39 871	-69 402	-32 819	-57 274	-76 782	-158 485	-186 238	-212 150	-212 150	-212 150
Closing Balance	1 372	-8 086	-38 469	-68 417	-32 273	-55 285	-57 249	-76 782	-158 485	-186 238	-212 150	-212 150
MP302 Muskaligwa (Low)												
Opening Balance	166 932	166 932	209 655	95 403	110 599	23 117	90 684	90 561	-82 535	1 294	29 565	-10 508
Plus Receipts	166 547	-8 533	98 339	69 066	84 291	159 665	-123	19 882	163 064	61 663	38 981	64 613
Sub Total	333 479	218 400	307 994	164 469	194 898	172 762	90 561	110 443	81 149	62 957	68 546	33 555
Less Payments	-72 550	-27 707	-125 878	-50 071	-39 657	-82 078	-43 371	-72 624	-34 362	-77 165	-171 190	-171 190
Closing Balance	258 929	185 758	182 116	110 599	125 233	90 684	90 561	67 072	8 525	28 565	-10 508	-137 604
MP303 Mkhondo (Low)												
Opening Balance	-51 285	-81 259	-76 144	-25 712	18 967	35 637	16 389	66 732	97 463	134 154	153 683	200 744
Plus Receipts	64 688	20 443	31 251	40 950	27 013	43 626	50 822	20 489	89 530	18 197	27 126	26 555
Sub Total	13 403	-60 816	-44 893	15 237	45 980	79 263	67 211	87 222	186 993	152 351	180 808	227 299
Less Payments	-64 689	-55 238	-19 181	3 730	-10 343	-62 674	-479	10 241	-52 165	1 332	19 506	-15 980
Closing Balance	-51 285	-76 144	-25 712	18 967	35 637	16 389	66 732	97 463	134 154	153 683	200 744	211 719
MP304 Puley Ka Seme (Medium)												
Opening Balance	141 889	141 725	160 342	174 529	185 819	195 752	201 126	205 256	275 024	339 831	353 790	347 660
Plus Receipts	11 743	20 212	20 089	13 679	11 322	72 184	11 601	60 217	24 011	9 891	10 092	14 627
Sub Total	153 632	161 937	180 431	188 208	197 141	267 937	272 727	265 273	299 207	349 722	363 882	362 187
Less Payments	-11 907	-1 595	-5 902	-2 389	-1 388	-6 811	-7 471	-14 250	-3 980	-4 098	-16 222	-34 613
Closing Balance	141 725	160 342	174 529	185 819	195 752	201 126	205 256	275 017	339 831	353 790	347 660	327 574
MP305 Lekwa (Low)												
Opening Balance	-864 483	-795 100	-613 697	-554 561	-447 345	-395 673	-286 859	-189 425	-114 960	-7 258	69 006	158 026
Plus Receipts	14 349	72 812	81 618	59 810	46 323	101 986	98 534	85 115	85 115	97 719	33 905	57 744
Sub Total	-850 134	-722 288	-532 079	-494 751	-401 022	-293 687	-188 325	-104 310	-29 845	43 183	102 999	215 769
Less Payments	59 041	108 692	6 927	96 796	44 319	-32 092	-10 537	-22 308	-18 522	25 822	53 026	-42 150
Closing Balance	-795 100	-613 697	-544 561	-447 345	-356 673	-286 859	-189 425	-114 960	-7 258	69 006	158 026	171 620
MP306 Dipaleseng (Low)												
Opening Balance	-179 520	-142 358	-124 961	-113 964	-105 185	-101 186	-83 628	-83 423	-69 905	-60 017	-76 404	-74 896
Plus Receipts	54 197	34 702	20 453	18 244	47 087	28 881	5 821	16 238	35 054	8 090	10 023	16 435
Sub Total	-124 323	-107 656	-104 508	-95 720	-58 098	-72 304	-77 807	-67 186	-58 850	-51 927	-66 381	-58 461
Less Payments	-18 035	-13 985	-12 156	-9 565	-8 087	-11 234	-15 617	-16 719	-17 086	-18 477	-8 515	-12 010
Closing Balance	-142 358	-121 561	-113 964	-105 185	-101 186	-83 628	-83 423	-69 905	-60 017	-76 404	-74 896	-74 896
MP307 Govan Mbeki (High)												
Opening Balance	224 455	399 785	559 081	764 889	950 783	1 187 501	1 486 966	1 822 440	1 724 376	1 892 222	2 072 230	2 239 215
Plus Receipts	43 098	112 704	286 560	500 718	791 731	1 119 279	1 508 897	2 146 410	2 916 410	3 826 306	5 000 000	6 411 188
Sub Total	267 553	512 489	845 641	1 265 607	1 742 514	2 306 780	3 000 000	3 900 000	4 640 786	5 718 528	7 072 230	8 650 403
Less Payments	132 244	46 991	80 751	76 165	44 987	89 297	24 196	-4 960	-48 564	-2 299	45 650	-81 783
Closing Balance	399 785	559 081	764 889	950 783	1 187 501	1 486 966	1 822 440	1 724 376	1 892 222	2 072 230	2 239 215	2 268 621
DC30 Gert Sibande (Medium)												
Opening Balance	218 241	359 603	360 433	357 803	359 293	355 995	445 572	447 189	444 463	519 708	519 494	517 548
Plus Receipts	141 946	1 537	201	144	1 664	92 916	80	1 903	80 099	1 155	85	2 319
Sub Total	360 187	361 530	360 634	358 027	360 957	448 281	445 652	449 092	524 562	520 863	519 579	519 867
Less Payments	-494	-1 096	-2 751	1 256	-5 582	-2 710	1 529	-4 029	-4 854	-1 369	-2 031	-4 954
Closing Balance	359 693	360 433	357 883	359 283	355 365	445 572	447 189	444 463	519 708	519 494	517 548	519 913
MP311 Victor Khanye (Medium)												
Opening Balance	-202 657	-206 545	-216 933	-209 947	-199 393	-189 655	-182 588	-183 945	-185 378	-202 957	-179 815	-177 625
Plus Receipts	16 032	35 492	34 083	27 459	48 422	40 388	30 662	26 127	25 495	39 649	16 160	89 897
Sub Total	-186 625	-171 053	-182 850	-182 488	-150 971	-149 267	-151 926	-157 127	-159 884	-163 308	-163 655	-168 728
Less Payments	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319
Closing Balance	-235 944	-216 565	-229 947	-229 947	-200 390	-189 584	-182 609	-183 346	-185 378	-202 957	-179 815	-177 625
MP312 Emalahleni (MP) (High)												
Opening Balance	-187 467	-359 397	-544 509	-741 282	-892 187	-1 074 490	-1 334 500	-1 448 961	-1 928 702	-2 355 709	-2 822 676	-2 760 174
Plus Receipts	-98	-3 822	9	3 968	9	-295	366	-43	42	628	397	462
Sub Total	-187 565	-363 219	-544 500	-741 273	-892 187	-1 074 785	-1 334 963	-1 449 004	-1 928 660	-2 355 081	-2 822 279	-2 759 661
Less Payments	-281 594	-197 948	-206 413	-154 341	-184 680	-281 300	-130 275	-158 397	-279 977	-113 523	-128 024	-174 179
Closing Balance	-469 159	-561 167	-750 913	-895 614	-1 076 500	-1 335 085	-1 485 238	-1 607 401	-2 208 640	-2 868 604	-3 950 303	-4 934 320
MP313 Steve Tshwete (High)												
Opening Balance	115 627	355 096	347 074	359 956	400 911	462 815	589 480	648 860	685 688	757 136	795 139	810 356
Plus Receipts	246 378	31 706	91 431	98 807	118 477	227 860	74 511	87 772	159 195	80 083	80 815	89 915
Sub Total	362 005	386 792	438 505	458 763	519 388	690 795	663 991	736 631	844 883	837 219	885 954	899 271
Less Payments	-7 119	-39 718	-79 909	-57 492	-56 314	-101 315	-15 132	-50 944	-87 756	-52 071	-55 004	-61 246
Closing Balance	355 096	347 074	359 596	400 911	462 815	589 480	648 860	685 688	757 136	795 139	810 356	848 025
MP314 EmaKhazeni (Low)												
Opening Balance	27 277	63 107	78 264	74 199	62 583	86 917	97 451	99 049	122 321	151 062	143 914	142 665
Plus Receipts	52 131	24 536	8 633	16 504	11 087	37 057	10 313	26 863	48 881	6 513	11 223	11 421
Sub Total	79 408	87 643	86 897	90 703	93 670	123 974	107 764	125 912	171 202	157 575	155 137	154 086
Less Payments	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319	-49 319
Closing Balance	63 107	78 264	74 199	62 583	86 917	97 451	99 049	122 321	151 062	143 914	142 665	142 665
MP315 Thembihle Hani (Low)												
Opening Balance	94 076	275 316	284 524	270 651	264 889	263 875	437 428	429 590	432 559	522 713	499 564	483 905
Plus Receipts	189 754	16 462	6 712	12 340	14 200	80 066	8 196	20 256	56 875	44 407	14 862	21 291
Sub Total	283 830	291 778	291 236	282 991	279 089	343 941	345 624	349 846	389 434	567 120	514 426	505 196
Less Payments	-17 514	-6 316	-20 685	-18 111	-8 567	-41 595	-8 099	-9 381	-37 263	-22 961	-25 988	-30 076
Closing Balance	275 316	284 462	270 551	264 889	263 875	437 428	429 590	432 559	522 713	499 564	483 905	505 196
MP316 Dr. J. S. Moroka (Low)												
Opening Balance	-314 972	-308 791	-129 886	-119 175	-131 262	-130 844	16 571	30 315	24 460	139 797	116 229	112 915
Plus Receipts	6 181	186 757	17 535	12 137	4 787	194 408	2 652	7 493	135 234	3 437	12 075	1 730
Sub Total	-308 791	-122 034	-112 350	-107 038	-126 475	-114 166	177 323	37 808	169 664	143 234	128 304	114 645
Less Payments	-7 862	-6 624	-24 244	-14 044	-4 090	-7 293	-29 908	-13 349	-29 845	-20 225	-13 006	-29 857
Closing Balance	-308 791	-129 686	-119 175	-121 262	-130 584	-130 844	16 571	30 315	24 460	139 849	119 028	114 788
DC31 Nkangala (High)												
Opening Balance	15 548	112 434	166 279	166 956	154 411	147 427	252 198	248 045	244 051	334 997	317 737	313 21

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC NORTHERN CAPE												
NC451 Joe Morolong (Low)												
Opening Balance												
Plus Receipts	29 547	29 547	40 997	17 413	5 509	-12 355	-36 590	-75 365	-91 395	-13 076	-33 923	-59 953
Sub Total	29 547	11 450	-13 984	22 427	907	-133	-26 656	728	99 984	7 050	-38	-4
Less Payments												
Closing Balance	29 547	40 997	27 413	5 509	-12 355	-36 590	-75 365	-91 395	-13 076	-33 923	-59 953	-101 945
NC452 Ga-Segonyana (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	135 146	26 892	17 248	20 634	44 757	125 144	16 722	40 405	93 201	18 080	17 403	22 983
Sub Total	135 146	35 222	45 809	39 293	74 247	184 816	177 602	186 247	288 377	291 999	295 482	309 401
Less Payments	-38 206	-6 661	-27 150	-9 862	-14 534	-23 935	-31 761	8 930	-14 458	-13 939	-9 045	-41 811
Closing Balance	9 330	28 561	18 659	29 430	59 712	160 881	145 841	195 117	273 919	278 060	286 418	287 590
NC453 Gamaqara (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	-6	4	2	7	1	17	-1	19	26	15	-20	26
Sub Total	-6	4	2	7	1	17	-1	19	26	15	-20	26
Less Payments												
Closing Balance	-6	2	7	1	17	-1	19	26	15	-20	26	8
DC45 John Taolo Gaetsewe (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	3 900	3 900	5 441	5 442	5 842	10 446	10 446	11 046	13 475	13 475	13 475	13 475
Sub Total	3 900	3 900	5 441	5 442	5 842	10 446	10 446	11 046	13 475	13 475	13 475	13 475
Less Payments												
Closing Balance	3 900	5 441	5 442	5 842	10 446	10 446	11 046	13 475	13 475	13 475	13 475	12 935
NC01 Richtersveld (Medium)												
Opening Balance	-574	531	-3 635	2 344	1 786	-189	1 003	-189	6 000	5 240	5 263	6 448
Plus Receipts	1 105	-1 568	-1	-2			9	-9				5
Sub Total	531	-1 037	-3 636	2 341	1 786	-189	1 001	-189	6 000	5 240	5 263	6 453
Less Payments												
Closing Balance	531	-1 037	-3 636	2 341	1 786	-189	1 001	-189	6 000	5 240	5 263	4 798
NC062 Nama Khoi (Medium)												
Opening Balance	125 667	580 340	597 296	622 115	645 108	665 386	691 205	715 014	729 894	828 079	839 193	865 441
Plus Receipts	455 550	16 999	24 857	23 033	20 314	28 014	23 846	14 920	34 140	13 146	16 283	15 584
Sub Total	581 217	597 339	622 153	645 148	665 422	691 400	715 051	729 934	764 033	839 226	855 476	871 025
Less Payments	-877	-43	-38	-41	-36	-196	-37	-40	-45	-32	-35	-463
Closing Balance	580 340	597 296	622 115	645 108	665 386	691 205	715 014	729 894	763 988	839 193	855 441	870 533
NC064 Kamiesberg (Low)												
Opening Balance												
Plus Receipts	16 063	44 239	35 615	30 688	29 652	26 078	18 762	29 175	35 334	54 178	49 003	42 454
Sub Total	16 063	46 604	36 751	38 683	31 500	29 988	35 661	45 887	62 354	99 996	51 491	83 831
Less Payments	-15 640	-8 967	-8 078	-9 011	-4 422	-11 136	-6 486	-10 563	-8 178	-10 903	-9 037	-3 438
Closing Balance	443	37 638	28 673	29 682	26 078	18 762	29 175	35 334	54 178	49 003	42 454	80 393
NC065 Hartam (Low)												
Opening Balance	991	30 521	67 938	61 410	64 239	61 608	67 963	62 184	58 959	77 662	76 420	70 820
Plus Receipts	37 803	134 722	17 412	17 619	49 552	20 000	14 849	23 594	54 373	24 539	17 280	33 954
Sub Total	38 793	165 242	85 349	79 028	113 831	71 808	82 802	85 779	112 942	102 201	93 700	104 773
Less Payments	-8 273	-97 304	-23 940	-14 790	-42 023	-3 955	-20 618	-27 209	-30 281	-25 790	-22 880	-18 606
Closing Balance	30 521	67 938	61 410	64 239	61 608	67 963	62 184	58 959	77 662	76 420	70 820	65 168
NC066 Karoo Hoogland (Medium)												
Opening Balance	16 506	17 466	14 701	17 289	18 888	26 815	27 628	27 130	37 995	38 917	38 749	39 788
Plus Receipts	17 598	3 524	1 001	6 912	7 138	14 784	3 703	2 854	14 830	3 363	3 224	3 709
Sub Total	17 598	20 990	15 702	24 201	26 026	41 602	41 308	40 782	45 960	42 280	42 141	43 497
Less Payments	-1 052	-2 563	-3 767	-4 333	-5 539	-8 666	-2 690	-3 652	-3 965	-2 441	-3 362	-2 671
Closing Balance	16 506	17 466	14 701	17 289	18 888	26 815	27 628	27 130	37 995	38 917	38 749	39 788
NC067 Khai-Ma (Low)												
Opening Balance	1 595	-5 169	-6 391	-2 421	-4 911	-5 990	-3 802	-5 311	-7 033	-5 062	-9 481	-10 749
Plus Receipts	12 273	6 343	11 801	2 824	3 676	12 560	1 598	1 200	8 886	1 747	2 515	1 967
Sub Total	13 867	1 174	5 410	404	-1 237	6 569	-2 204	-4 111	1 853	-3 316	-6 966	-8 781
Less Payments	-19 037	-5 971	-9 125	-5 315	-4 664	-10 491	-1 077	-2 922	-8 178	-6 166	-3 782	-2 721
Closing Balance	-6 169	-4 797	-3 715	-4 911	-5 900	-3 802	-5 311	-7 033	-6 062	-9 481	-10 749	-11 472
DC6 Namaakwa (Medium)												
Opening Balance	4 182	27 929	33 095	42 717	49 660	49 377	64 631	71 278	79 609	92 829	92 073	100 571
Plus Receipts	38 821	7 352	11 073	8 314	1 202	27 800	7 424	9 603	14 893	8 723	9 133	2 515
Sub Total	43 003	35 281	44 168	51 031	50 862	77 177	72 255	80 782	94 502	101 552	101 206	103 086
Less Payments	-15 014	-2 186	-1 467	-1 370	-1 485	-12 346	-977	-1 173	-1 073	-9 479	-655	-2 960
Closing Balance	27 929	33 095	42 717	49 660	49 377	64 631	71 278	79 609	92 829	92 073	100 571	101 126
NC071 Ubuntu (Medium)												
Opening Balance	20 196	24 386	24 386	22 927	23 048	20 234	19 512	19 948	26 664	27 079	27 488	
Plus Receipts	23 360	8 027	2	-1	-3	-399	762	197	-197	2	-3	
Sub Total	23 360	26 222	24 388	24 386	22 926	20 245	20 274	20 144	26 467	27 081	27 485	
Less Payments	-3 154	-1 836		-1 461	-52	-2 814	354	-749	6 144	932	435	-9
Closing Balance	20 196	24 386	24 386	22 927	22 875	20 231	19 629	19 525	27 268	27 988	27 516	27 476
NC072 Umsobomvu (Low)												
Opening Balance	-10 000	-10 000	-10 004	-10 001	-10 000	-10 002	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 002	-
Plus Receipts		4	4	1	2	2	2	2	2	2	2	-173
Sub Total	-10 000	-10 004	-10 001	-10 000	-10 002	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 002	-10 000	-173
Less Payments												
Closing Balance	-10 000	-10 004	-10 001	-10 000	-10 002	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 002	-10 000	-173
NC073 Ermanjeni (Medium)												
Opening Balance	-7 143	-23 658	-23 187	-31 508	-42 451	-47 308	-57 354	-63 036	-72 153	-78 528	-180 151	-180 151
Plus Receipts	-212	-8 000	8 000	1	-2 993	2 999	-2 007	2 010	-1 595	1 595	-14 481	-12 470
Sub Total	-7 355	-31 658	-15 187	-31 509	-45 444	-44 309	-59 353	-65 046	-73 748	-76 933	-194 632	-192 621
Less Payments	6 951	8 615	7 530	8 321	7 949	7 666	8 640	7 602	9 153	9 910	47 142	-88 237
Closing Balance	-7 143	-23 658	-23 187	-31 508	-42 451	-47 308	-57 354	-63 036	-72 153	-78 528	-180 151	-280 858
NC074 Kareeberg (Medium)												
Opening Balance	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Plus Receipts												
Sub Total	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Less Payments												
Closing Balance	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
NC075 Renosterberg (Medium)												
Opening Balance	-21 874	6 027	6 707	2 042	1 070	28 066	7 399	6 893	11 166	6 574	2 712	7 732
Plus Receipts	-54 934	-54 378	-51 420	-54 728	-53 760	-25 144	-22 668	-17 140	-7 467	-6 565	-9 411	-143
Sub Total	-76 808	-48 351	-44 713	-52 686	-57 720	-27 074	-15 271	-10 247	-6 301	-7 051	-6 700	-143
Less Payments	-3 471	-3 749	-5 350	-7 033	-530	-4 904	-1 365	-1 492	-4 872	-6 558	1 035	-7 987
Closing Balance	-80 279	-52 100	-50 063	-59 719	-58 220	-31 978	-16 636	-11 749	-11 173	-13 106	-5 665	-8 130
NC076 Thembehlhe (Low)												
Opening Balance	19 043	21 275	22 996	24 699	37 430	42 223	44 864	57 886	57 900	58 723	59 005	59 442
Plus Receipts	19 043	2 359	1 680	2 124	12 731	4 794	2 640	13 579	14	1 322	282	438
Sub Total	38 086	23 634	24 676	26 823	50 161	47 017	47 504	71 465	71 914	59 995	60 287	60 880
Less Payments	-19 043	-21 275	-22 996	-24 699	-37 430	-42 223	-44 864	-57 886	-57 900	-58 723	-59 005	-59 442
Closing Balance	19 043	21 275	22 996	24 699	37 4							

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC077 Siyathemba (Medium)												
Opening Balance	-17 060	-35 963	-42 740	122 894	127 947	127 285	121 637	116 351	109 050	96 759	2 636	-112 096
Plus Receipts	-78	3	5	5	2	-11	4	3	-4	100	915	
Sub Total	-17 138	-35 960	-42 735	122 899	127 949	127 275	121 641	116 351	109 054	96 755	2 737	-111 181
Less Payments	14 496		14 523	14 566							-18 058	1
Closing Balance	-17 138	-21 464	-28 211	137 465	127 949	127 275	121 641	116 351	109 054	96 755	-15 321	-111 182
NC078 Sityancuma (Medium)												
Opening Balance	10 245	8 906	42 797	48 563	59 718	103 061	99 732	101 246	112 237	108 183	102 373	104 678
Plus Receipts	-16				10	-19	19	-9	1	2	-6	-22
Sub Total	10 229	8 906	42 797	48 563	59 728	103 042	99 751	101 237	112 238	108 186	102 367	104 656
Less Payments	-1 159	48	5 751	4 566	-25	-860	-11	817	480	139	21	2 564
Closing Balance	9 070	8 854	48 046	53 997	59 703	102 182	99 740	102 054	112 718	108 325	102 388	107 160
DCT Pixley Ka Seme (NC) (Medium)												
Opening Balance	11 588	50 981	39 399	34 979	31 154	24 345	37 548	34 054	43 039	63 933	50 507	44 713
Plus Receipts	36 526	-9 625	499	367	1 990	18 546	626	522	26 130	-10 962	733	14
Sub Total	48 114	41 356	39 899	35 346	32 554	42 891	38 073	34 577	69 139	53 371	51 241	44 728
Less Payments	2 468	-1 956	-4 992	-4 182	-8 209	-5 343	-4 019	-3 026	-5 205	-2 864	-6 527	-659
Closing Balance	50 981	39 399	34 907	31 164	24 345	37 548	34 054	30 550	63 933	50 507	44 713	44 029
NC082 Kail Garib (Low)												
Opening Balance	-1 052	-3 470	-3 541	-3 635	6 006	16 026	16 015	90 794	109 824	111 355	126 218	130 036
Plus Receipts	-13	3	-4	9 639	10 020	-10	74 811	19 084	1 532	14 863	8 817	13 031
Sub Total	-1 066	-3 467	-3 635	6 004	16 026	16 015	90 806	109 878	111 355	126 218	135 026	148 067
Less Payments			2				-54					
Closing Balance	-1 066	-3 467	-3 635	6 006	16 026	16 015	90 794	109 824	111 355	126 218	135 026	148 067
NC084 IKheis (Low)												
Opening Balance	19 761	19 618	25 229	26 704	28 371	32 162	40 827	49 181	50 148	65 630	68 023	71 494
Plus Receipts	19 761	3 546	59 479	25 507	60 249	100 776	73 834	58 879	100 128	40 185	13 703	47 427
Sub Total	39 522	23 164	25 817	27 049	28 563	41 302	45 366	49 181	64 308	65 544	68 023	71 713
Less Payments	854	2 095	786	1 322	3 699	-475	3 815	966	1 242	2 078	2 992	3 511
Closing Balance	19 618	25 229	26 704	28 371	32 162	40 827	49 181	50 148	65 630	68 023	71 494	75 224
NC085 Tsantsabane (Low)												
Opening Balance	17	2 347	4 290	24 361	24 672	27 462	29 361	32 301	33 346	39 945	38 790	38 689
Plus Receipts	4 159	6 546	19 980	145	2 650	1 491	1 957	3 383	6 042	825	665	1 038
Sub Total	4 176	4 299	24 189	24 236	27 262	28 943	31 308	33 134	39 388	40 470	38 125	39 727
Less Payments												
Closing Balance	4 176	4 299	24 189	24 236	27 262	28 943	31 308	33 134	39 388	40 470	38 125	39 727
NC086 Kgatelopele (Low)												
Opening Balance	-1 052	-3 470	-3 541	-3 635	6 006	16 026	16 015	90 794	109 824	111 355	126 218	130 036
Plus Receipts	5	-2	-3	-4	9 639	10 020	-10	74 811	19 084	1 532	14 863	8 817
Sub Total	5	-3	-3	-8	9 639	10 020	-10	74 811	19 084	1 532	14 863	8 817
Less Payments	-8	-20	-6	-4	-5	-32	-1	4	-17	-3	-3	-8
Closing Balance	5	-25	-48	-57	-61	-63	-90	-93	-90	-113	-119	-112
NC087 David Kruijer (Medium)												
Opening Balance	126 299	133 554	103 068	67 144	77 716	89 100	115 570	106 495	112 859	113 800	102 329	102 329
Plus Receipts	152 509	72 868	59 479	25 507	60 249	100 776	73 834	58 879	100 128	40 185	13 703	47 427
Sub Total	278 808	206 422	162 547	92 651	137 965	189 876	189 404	165 374	212 987	153 985	116 503	150 756
Less Payments	26 209	45 703	89 864	61 861	49 677	89 392	47 403	47 754	53 764	39 244	-25 174	-47 503
Closing Balance	126 299	133 554	103 068	67 144	77 716	89 100	115 570	106 495	112 859	113 800	102 329	102 329
DC8 Z F Mccawu (Medium)												
Opening Balance			1 002	1 081	1 128	3 127	3 127	3 127	3 151	3 151	3 151	3 151
Plus Receipts			1 002	79	46	1 999	24					
Sub Total			1 002	1 081	1 128	3 127	3 127	3 127	3 151	3 151	3 151	3 151
Less Payments												
Closing Balance			1 002	1 081	1 128	3 127	3 127	3 127	3 151	3 151	3 151	3 151
NC091 Sol Plaatje (High)												
Opening Balance	73 916	131 153	98 686	-15 330	-14 380	-91 664	-26 092	32 603	-25 364	23 390	52 332	19 667
Plus Receipts	34 621	32 468	150 810	161 219	117 745	228 357	176 903	105 727	259 488	127 550	101 600	171 730
Sub Total	108 537	98 686	249 496	145 889	102 305	136 693	106 611	138 330	234 124	150 941	153 932	191 397
Less Payments			264 636	-160 259	-150 029	-162 786	-118 208	-163 693	-210 734	-89 000	-134 265	-158 867
Closing Balance	108 537	98 686	-15 330	-14 380	-91 664	-66 093	32 603	-25 364	23 390	52 332	19 667	40 530
NC092 Dikgatong (Low)												
Opening Balance	27 159	20 101	12 889	-8 954	-29 992	-39 816	-44 114	-48 545	-32 284	-33 837	-33 837	-32 559
Plus Receipts	51 623	5 625	9 349	2 335	3 124	1 637	2 687	6 280	33 342	2 495	2 471	2 680
Sub Total	51 623	32 183	29 390	14 924	-8 830	-28 336	-37 149	-37 634	-15 203	-29 878	-31 367	-29 879
Less Payments	-24 464	-12 083	-16 761	-23 878	-24 162	-11 480	-6 965	-10 711	-17 081	-3 960	-21 192	-20 883
Closing Balance	27 159	20 101	12 889	-8 954	-29 992	-39 816	-44 114	-48 545	-32 284	-33 837	-33 837	-32 559
NC093 Magareng (Low)												
Opening Balance	-3 428	8 544	10 321	18 252	12 077	1 685	1 410	1 887	5 984	-48 388	-45 935	-45 384
Plus Receipts	27 583	19 847	11 610	4 877	9 425	-275	6 217	4 369	14 536	4 485	4 337	8 076
Sub Total	24 155	28 391	21 831	23 129	21 501	1 410	7 627	6 256	20 520	-43 903	-41 598	-37 308
Less Payments	-15 631	-18 070	-7 900	-10 351	-19 816	-5 740	-272	-49 121	-272	-2 031	-3 787	-7 529
Closing Balance	8 544	10 321	13 931	12 778	1 685	1 410	1 887	5 984	-48 901	-45 935	-46 384	-44 937
NC094 Phokwane (Medium)												
Opening Balance	50 385	58 828	59 206	110 729	52 431	76 117	100 713	80 109	76 932	93 383	121 689	105 596
Plus Receipts	14 132	10 865	74 128	19 683	11 983	38 435	10 620	2 840	5 495	5 464	7 303	2 795
Sub Total	64 517	69 693	133 335	130 412	64 414	114 552	111 333	82 950	82 427	98 847	128 992	108 391
Less Payments	-5 689	-338	-22 605	-37 655	-11 628	-13 859	-31 424	-4 018	19 956	22 842	-23 586	-8 356
Closing Balance	58 828	69 165	110 729	92 757	52 786	100 713	80 109	76 932	93 383	121 689	105 596	100 035
DC9 Frances Baard (Medium)												
Opening Balance	303 090	159 846	145 647	136 072	127 126	120 167	143 537	137 272	140 979	189 888	288 113	281 296
Plus Receipts	111 742	19 113	5 920	6 986	15 715	37 664	6 941	22 307	111 920	11 615	11 436	41 419
Sub Total	214 832	158 959	151 567	143 059	142 882	157 771	150 478	159 579	252 898	201 513	299 549	322 715
Less Payments	-74 986	-13 312	-15 960	-15 924	-22 683	-34 234	-13 206	-18 601	-63 000	-16 556	-18 253	-34 646
Closing Balance	139 846	145 647	135 607	127 135	120 167	143 537	137 272	140 979	189 888	184 957	281 296	288 069

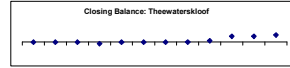
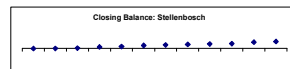
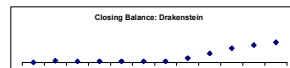
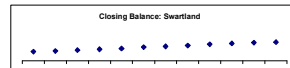
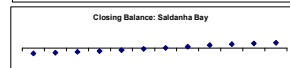
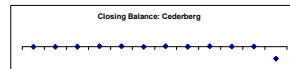
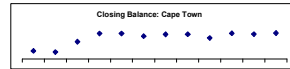


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NW NORTH WEST												
NW17 Moretele (Low)												
Opening Balance	9	1	50 439	50 460	50 460	50 445	50 447	50 409	50 443	50 463	50 464	16
Plus Receipts												
SubTotal	9	1	50 439	50 460	50 460	50 445	50 447	50 409	50 443	50 463	50 464	16
Less Payments												
Closing Balance	9	1	50 439	50 460	50 460	50 445	50 447	50 409	50 443	50 463	50 464	16
NW372 Madibeng (High)												
Opening Balance	-572 199	285 116	71 339	235 858	250 868	246 241	246 343	246 178	244 587	246 239	247 713	244 199
Plus Receipts	38 253	-29 327	-18 879	15 640	-4 627	102	-156	-1 950	1 652	1 475	-3 914	2 988
SubTotal	-533 946	255 789	52 470	251 488	246 241	246 343	246 178	244 587	246 239	247 713	244 199	247 196
Less Payments												
Closing Balance	-533 946	255 789	52 470	251 488	246 241	246 343	246 178	244 587	246 239	247 713	244 199	247 196
NW373 Rustenburg (High)												
Opening Balance	428 618	493 945	519 952	520 201	520 052	465 947	476 001	679 094	1 141 827	1 265 047	1 317 040	1 315 409
Plus Receipts	428 618	65 328	26 006	249	-149	187	-118	190 207	450 161	109 870	51 993	-1 632
SubTotal	428 618	493 945	519 952	520 201	520 052	520 239	465 829	666 288	1 129 256	1 251 698	1 317 040	1 315 409
Less Payments												
Closing Balance	428 618	493 945	519 952	520 201	520 052	465 947	465 829	666 288	1 129 256	1 251 698	1 317 040	1 315 409
NW374 Kgetlengrivier (Low)												
Opening Balance	-995	4 463	14 297	27 845	27 834	62 637	134 649	198 747	198 987	209 826	214 664	
Plus Receipts	580	5 760	9 903	31 012	-11	3 435	82 006	81 417	240	12 146	6 971	-20
SubTotal	580	4 764	14 366	45 310	17 834	66 072	216 655	280 164	238 987	221 972	221 635	214 644
Less Payments	-1 575	-292	-49	-17 465	27 834	31 369	-9 994	-17 319	-198 987	-1 306	-2 133	
Closing Balance	-995	4 463	14 297	27 845	27 834	62 637	134 649	198 747	198 987	209 826	214 664	
NW375 Moses Kotane (Medium)												
Opening Balance	55 019	48 786	48 781	48 781	69 233	191 955	268 680	220 846	173 127	372 079	385 537	328 056
Plus Receipts	16	-416	64 746	64 746	162 862	220 419	-13 784	6 313	269 526	443	555	-68 849
SubTotal	55 035	48 781	48 781	113 527	212 124	412 433	254 896	227 159	433 654	374 145	391 518	307 827
Less Payments												
Closing Balance	55 035	48 781	48 781	69 233	191 955	268 680	220 846	173 127	372 079	385 537	328 056	207 015
DC37 Bojanala Platinum (High)												
Opening Balance												
Plus Receipts												
SubTotal												
Less Payments												
Closing Balance												
NW381 Ratlou (Low)												
Opening Balance	69 529	83 637	97 315	115 392	140 152	209 840	218 580	233 360	289 017	309 999	325 653	
Plus Receipts	68 643	14 121	13 979	18 137	24 796	69 688	7 825	14 796	56 415	21 885	15 649	35 558
SubTotal	68 643	87 659	97 216	119 403	140 149	209 840	217 655	233 360	289 774	310 902	325 649	361 210
Less Payments	885	-12	100	-61	-4	915	-7	-757	-903	4	-	
Closing Balance	69 529	83 637	97 315	115 392	140 152	209 840	218 580	233 360	289 017	309 999	325 653	361 210
NW382 Tswaing (Low)												
Opening Balance	29 198	-48 719	-60 907	-88 693	-116 640	-111 139	-110 638	-110 794	-110 802	-110 802	-110 816	-110 728
Plus Receipts	131	256	412	337	416	300	44	8	1	-14	88	
SubTotal	29 297	-48 463	-60 495	-88 356	-119 056	-110 838	-110 794	-110 802	-110 802	-110 816	-110 728	-110 728
Less Payments	-58 621	-12 569	-28 344	-28 344								
Closing Balance	-29 324	-61 053	-88 639	-116 700	-119 056	-110 838	-110 794	-110 802	-110 802	-110 816	-110 728	-110 728
NW383 Mafikeng (Low)												
Opening Balance	-161 440	-14 668	-6 740	83 292	102 115	113 665	288 517	310 148	335 052	474 743	511 198	519 924
Plus Receipts	151 843	27 807	93 988	35 424	28 028	189 771	31 093	42 588	141 284	32 512	39 682	34 057
SubTotal	-9 596	13 139	87 248	118 716	130 142	303 436	319 610	352 736	476 786	507 254	550 880	553 980
Less Payments	-6 971	-29 416	-3 887	-16 801	-16 477	-14 919	-9 462	-3 042	-3 042	-3 042	-3 087	-36 250
Closing Balance	-14 668	-6 740	83 292	102 115	113 665	288 517	310 148	335 052	474 743	511 198	519 924	517 724
NW384 Ditsobotla (Low)												
Opening Balance	86 482	86 966	87 233	87 693	88 189	88 487	88 718	89 114	89 504	89 904	89 892	90 427
Plus Receipts	86 486	86 966	87 233	87 745	88 211	88 487	88 718	89 114	89 504	89 947	90 427	160 276
SubTotal	86 486	86 966	87 233	87 693	88 189	88 487	88 718	89 114	89 504	89 947	90 427	160 276
Less Payments	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	86 482	86 966	87 233	87 693	88 189	88 487	88 718	89 114	89 504	89 952	90 427	160 226
NW385 Ramotshere Moiba (Low)												
Opening Balance	6 731	12 280	-23 813	-69 421	-97 626	-98 927	-118 255	-106 469	-117 345	-147 133	-164 862	-174 756
Plus Receipts												
SubTotal	6 731	12 280	-23 813	-69 421	-97 626	-98 927	-118 255	-106 469	-117 345	-147 133	-164 862	-174 756
Less Payments	8 372	8 421	-15 911	-12 272	-67 634	-68 908	-119 363	-104 244	-119 589	-147 105	-164 881	-174 789
Closing Balance	-1 641	-6 141	-31 724	-81 002	-98 458	-109 965	-116 452	-125 514	-136 049	-152 075	-167 293	-178 795
DC38 Ngaka Modiri Molema (Low)												
Opening Balance	-75 535	-75 535	-85 105	-174 289	-134 480	-134 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480
Plus Receipts												
SubTotal	-75 535	-75 535	-85 105	-174 289	-134 480	-134 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480
Less Payments												
Closing Balance	-75 535	-75 535	-85 105	-174 289	-134 480	-134 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480	-179 480
NW392 Naledi (NW) (Low)												
Opening Balance	33 880	42 346	42 327	58 820	63 542	75 187	87 069	95 115	102 907	111 018	119 295	
Plus Receipts	33 880	8 485	19	11 656	4 726	11 656	11 567	7 702	6 056	8 121	8 289	9 725
SubTotal	33 880	42 346	42 327	58 834	63 555	75 198	87 094	95 124	102 907	111 028	119 307	129 019
Less Payments	-11	-7	-14	-13	-13	-11	-25	-6	-10	-10	-12	-10
Closing Balance	33 869	42 346	42 327	58 820	63 542	75 187	87 069	95 115	102 907	111 018	119 295	129 010
NW393 Mamasu (Medium)												
Opening Balance											6 919	8 869
Plus Receipts											4 436	3 887
SubTotal											4 436	10 806
Less Payments											2 482	-1 936
Closing Balance											6 919	8 869
NW394 Greater Taung (Medium)												
Opening Balance	96 863	92 822	99 852	94 244	89 241	142 001	156 017	157 350	157 346	147 762	136 353	
Plus Receipts	96 865	4 299	15 538	6 706	58 390	15 008	3 405	-4	-4	985	890	8 726
SubTotal	96 865	101 152	109 340	100 478	94 945	147 430	159 422	157 346	157 346	148 747	137 243	145 079
Less Payments	-12	-8 328	-8 508	-4 232	-6 710	-1 629	-2 462	-2 012	-10 969	-12 269	-14 566	-34 556
Closing Balance	96 853	92 822	99 852	94 244	89 241	142 001	156 017	157 350	157 346	147 762	136 353	110 123
NW396 Lekwa-Teemane (Low)												
Opening Balance	350	346	346	348	348	351	346	347	346	349	349	349
Plus Receipts	350	346	346	348	348	351	346	347	346	349	349	349
SubTotal	350	346	346	348	348	351	346	347	346	349	349	349
Less Payments												
Closing Balance	350	346	346	348	348	351	346	347	346	349	349	349
NW397 Kagisano-Molopo (Low)												
Opening Balance	47 860	22 597	32 213	12 385	-3 747	48 167	33 144	19 879	47 587	23 123	2 693	-19 837
Plus Receipts												
SubTotal	47 860	22 597	32 213	12 385	-3 747	48 167	33 144	19 879	47 587	23 123	2 693	-19 837
Less Payments	65	2 185	-1 080	-484	-1 952	276	-321	96	89	-1 715	-567	76
Closing Balance	47 825	24 761	31 123	11 701	-5 339	48 443	32 823	19 975	47 676	21 408	2 126	-19 761
DC39 Dr Ruth Segomotsi Mompati (Medium)												
Opening Balance	-48 577	-84 469	-84 465									

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC WESTERN CAPE												
DC1 Cape Town (High)												
Opening Balance	5 720 140	5 720 140	16 771 088	12 269 296	18 006 067	18 031 998	16 143 889	17 434 843	17 526 321	14 882 168	18 147 097	17 629 057
Plus Receipts	5 720 140	-488 075	-4 501 792	5 736 772	25 931	-1 888 109	1 290 954	91 478	-2 644 153	3 264 929	-518 040	660 103
SubTotal	5 720 140	5 022 065	12 269 296	18 006 067	18 031 998	16 143 889	17 434 843	17 526 321	14 882 168	18 147 097	17 629 057	18 289 160
Less Payments												
Closing Balance	5 720 140	5 022 065	12 269 296	18 006 067	18 031 998	16 143 889	17 434 843	17 526 321	14 882 168	18 147 097	17 629 057	18 289 160
WC011 Matzikama (Medium)												
Opening Balance	123	123	-23	-374	-264	-264	-6 974	-7 033	-6 996	-7 078	-13 826	-14 386
Plus Receipts	123	-148	-361	109	-3	136	51	82	-122	87	-659	2 373
SubTotal	123	-23	-374	-264	-272	-129	-7 025	-6 950	-7 078	-6 991	-14 386	-12 012
Less Payments						-6 845						
Closing Balance	123	-23	-374	-264	-272	-6 874	-7 025	-6 950	-7 078	-6 904	-14 386	-12 012
WC012 Cederberg (Low)												
Opening Balance	2	1	7	10	35	32	-1	41	13	35	16	28
Plus Receipts	-1	6	3	25	3	-32	42	-28	23	-19	12	-42
SubTotal	1	7	10	35	32	-1	41	13	35	16	28	-14
Less Payments												-821
Closing Balance	1	7	10	35	32	-1	41	13	35	16	28	-835
WC013 Bergrivier (Medium)												
Opening Balance	4	31	43	-1 061	-5 019	-3 537	241	-56	70	-65	1 368	-569
Plus Receipts	23	5	-1 097	-3 978	1 492	3 769	-301	136	-119	1 385	-1 852	-125
SubTotal	28	36	-1 054	-5 039	-3 527	233	-60	80	-49	1 321	-684	-694
Less Payments												
Closing Balance	28	36	-1 054	-5 039	-3 527	233	-60	80	-49	1 321	-684	-694
WC014 Saldanha Bay (High)												
Opening Balance	-516 871	-385 600	-534 067	-269 300	-212 862	-154 860	-89 507	9 013	83 861	198 156	272 477	326 716
Plus Receipts	148 152	47 018	98 398	89 943	87 883	126 732	82 664	85 098	122 843	95 261	49 643	83 001
SubTotal	-368 719	-338 582	-255 708	-179 357	-124 779	-29 158	23 387	94 711	216 404	293 506	363 121	419 716
Less Payments	-16 881	-15 486	-33 392	-33 305	-30 111	-30 349	-14 374	-11 150	-16 586	-21 028	-36 406	-49 994
Closing Balance	-385 600	-334 068	-269 300	-212 862	-154 860	-89 507	9 013	83 861	199 817	272 477	326 716	369 721
WC015 Swartland (Medium)												
Opening Balance	525 327	643 809	685 251	745 129	804 837	851 966	968 247	1 008 209	1 073 779	1 162 266	1 217 010	1 272 338
Plus Receipts	118 494	47 496	60 035	59 834	59 582	106 378	50 067	65 724	88 891	54 552	55 431	53 387
SubTotal	643 821	691 305	745 286	804 962	864 419	958 344	1 008 314	1 073 933	1 162 670	1 217 117	1 272 441	1 325 725
Less Payments	-12	-6 564	-457	-125	-69	-4 622	-69	-156	-164	-189	-103	-21 679
Closing Balance	643 809	685 251	745 129	804 837	851 966	958 247	1 008 209	1 073 779	1 162 266	1 217 010	1 272 338	1 304 046
DC1 West Coast (Medium)												
Opening Balance	344 435	345 847	387 593	423 623	476 213	502 142	543 456	576 495	611 196	649 844	683 159	723 787
Plus Receipts	-4 007	-17 249	18 043	12 074	2 200	18 401	4 025	1 340	3 421	3 268	3 308	9 770
SubTotal	340 428	328 598	405 636	435 697	478 413	520 543	547 481	577 835	614 617	653 112	686 466	733 557
Less Payments	16 722	18 661	23 703	20 155	40 576	23 609	22 912	29 014	30 556	35 227	29 567	30 837
Closing Balance	12 714	345 847	387 933	423 623	476 213	502 142	543 456	576 495	611 196	649 844	683 159	723 787
WC022 Witzberg (Low)												
Opening Balance	79 274	131 938	182 518	226 627	267 148	333 805	365 682	400 903	491 481	535 659	584 509	632 197
Plus Receipts	79 274	52 664	50 578	44 105	40 521	66 657	31 677	35 221	60 577	44 178	49 850	47 668
SubTotal	158 548	184 602	233 096	270 732	307 669	400 462	382 359	436 474	552 058	580 837	634 359	679 865
Less Payments	79 274	131 938	182 518	226 627	267 148	333 805	365 682	400 903	491 481	535 659	584 509	632 197
Closing Balance	79 274	131 938	182 518	226 627	267 148	333 805	365 682	400 903	491 481	535 659	584 509	632 197
WC023 Drakenstein (High)												
Opening Balance	11 696	69 349	127 749	72 258	72 581	72 435	73 439	72 373	300 596	624 591	1 001 487	1 220 300
Plus Receipts	4 201	58 401	55 492	120	-146	1 024	-1 086	374 535	607 575	497 677	451 005	569 683
SubTotal	15 897	127 750	183 241	72 378	72 435	73 459	72 373	447 307	1 212 171	1 122 268	1 452 492	1 789 983
Less Payments	4 201	127 749	72 258	72 378	72 435	73 459	72 373	447 307	1 212 268	1 122 268	1 452 492	1 789 983
Closing Balance	11 696	69 349	127 749	72 258	72 581	72 435	73 439	72 373	300 596	624 591	1 001 487	1 220 300
WC024 Stellenbosch (High)												
Opening Balance	-30	90	125 648	554 038	723 369	1 054 306	1 291 216	1 443 185	1 616 719	1 719 059	2 268 996	2 450 493
Plus Receipts	-30	120	125 648	428 292	165 330	320 936	298 910	151 969	173 533	162 261	134 654	160 376
SubTotal	-60	210	251 296	982 330	888 699	1 375 242	1 590 126	1 605 154	1 790 252	1 881 320	2 403 650	2 610 869
Less Payments	-30	90	125 648	554 038	723 369	1 054 306	1 291 216	1 443 185	1 616 719	1 719 059	2 268 996	2 450 493
Closing Balance	-30	90	125 648	554 038	723 369	1 054 306	1 291 216	1 443 185	1 616 719	1 719 059	2 268 996	2 450 493
WC025 Breede Valley (High)												
Opening Balance	9 572	172 854	318 503	683 086	4 476	-309 759	-66 332	-60 063	-36 659	-63 422	-64 267	-64 267
Plus Receipts	9 572	163 262	145 649	7 864	282 044	-194 861	311 759	87 059	141 679	60 548	64 103	93 517
SubTotal	19 144	336 116	464 152	695 150	4 282	-127 815	245 920	228 217	72 820	24 889	681	29 250
Less Payments	9 572	172 854	318 503	683 086	4 476	-309 759	-66 332	-60 063	-36 659	-63 422	-64 267	-64 267
Closing Balance	9 572	163 262	145 649	7 864	282 044	-194 861	311 759	87 059	141 679	60 548	64 103	93 517
WC026 Langeberg (Medium)												
Opening Balance	184 842	225 154	195 374	170 141	158 982	124 279	127 283	132 005	138 978	186 538	177 569	173 128
Plus Receipts	123 258	48 280	55 557	48 377	36 138	80 950	46 227	59 976	113 885	65 555	62 825	49 381
SubTotal	308 100	273 434	250 931	218 517	195 120	205 229	173 510	192 001	252 863	252 093	240 394	222 509
Less Payments	42 946	-78 034	-80 715	-69 401	-30 801	-77 881	-41 300	-52 993	-60 660	-34 659	-47 205	-29 071
Closing Balance	225 154	195 399	170 216	159 057	124 319	127 348	132 210	139 008	187 003	217 434	173 189	143 438
DC2 Cape Winelands DM (Medium)												
Opening Balance						716 953	713 784	716 618	686 573	238 718	127 676	8 756
Plus Receipts						20	69 769	27	201 059	77 232	424	19 846
SubTotal						717 013	783 553	716 645	887 632	315 950	128 100	28 602
Less Payments						-3 229	-66 966	-50 072	-628 914	-180 274	-119 355	654 570
Closing Balance						713 784	716 618	666 573	238 718	127 676	8 756	683 172
WC031 Theewaterskloof (Medium)												
Opening Balance			11	4	-50 001	286	1	76	2 229	255 964	206 855	250 773
Plus Receipts		12	-16	-49 997	-285	76	2 153	48 169	-49 138	-1 082	49 877	
SubTotal		11	-4	-50 001	286	1	76	2 229	50 398	206 855	255 774	250 650
Less Payments												
Closing Balance		11	-4	-50 001	286	1	76	2 229	50 398	206 855	255 774	250 650



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2021

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC032 Overstrand (High)												
Opening Balance	71 866	81 535	108 864	108 864	108 786	108 787	108 107	109 949	108 828	108 783	108 969	108 660
Plus Receipts	71 866	9 657	27 234	-127	24	-729	1 834	-1 331	93	200	-318	266
SubTotal	71 866	81 533	108 859	108 737	108 789	108 058	109 941	108 618	108 719	108 983	108 651	108 926
Less Payments	1	12	5	29	8	40	8	9	44	6	9	53
Closing Balance	71 866	81 535	108 864	108 766	108 797	108 107	109 949	108 628	108 763	108 969	108 919	108 979
WC033 Cape Agulhas (Low)												
Opening Balance	-8	-2	-2	-2	19	27	-16	-14	-30	13	-11	-6
Plus Receipts	40	6		21	7	-43	2	-16	43	-23	5	-26
SubTotal	40	-2	-2	19	27	-16	-14	-30	13	-11	-6	-32
Less Payments												
Closing Balance	40	-2	-2	19	27	-16	-14	-30	13	-11	-6	-32
WC034 Swellendam (Low)												
Opening Balance	-8	7 342	29 386	37 774	160 791	163 784	212 049	230 061	269 457	311 508	294 522	330 474
Plus Receipts	-8	10	14 941	4 404	30 396	18 761	24 172	14 037	35 480	37 790	-21 121	31 723
SubTotal	-8	2	22 283	33 790	196 371	179 972	207 556	226 097	265 542	307 247	290 387	326 245
Less Payments		7 340	7 103	3 984	4 420	4 212	4 093	3 974	3 915	4 261	4 135	4 229
Closing Balance	-8	7 342	29 386	37 774	160 791	163 784	212 049	230 061	269 457	311 508	294 522	330 474
DC3 Overberg (Medium)												
Opening Balance					11	-2 885	35 943	6 763	35 997	54 717	54 766	82 718
Plus Receipts					11	33	2 176	-29 180	29 234	18 720	49	8 880
SubTotal					11	43	6 763	35 997	54 717	54 717	54 766	82 718
Less Payments												
Closing Balance					11	-2 885	-709	6 763	35 997	54 717	54 766	82 718
WC041 Kannaland (Medium)												
Opening Balance	12 319	16 262	21 309	33 362	35 271	52 375	53 540	69 396	78 671	86 244	93 898	100 536
Plus Receipts	12 319	3 943	5 047	12 083	18 791	17 104	1 165	5 856	19 275	7 581	7 854	6 643
SubTotal	12 319	16 262	21 309	33 362	35 271	52 375	53 540	69 396	78 671	86 244	93 898	100 541
Less Payments												
Closing Balance	12 319	16 262	21 309	33 362	35 271	52 375	53 540	69 396	78 671	86 244	93 898	100 536
WC042 Hessequa (Medium)												
Opening Balance	255 633	342 897	402 802	543 943	611 548	692 219	707 056	860 737	947 169	1 117 237	1 138 442	1 174 008
Plus Receipts	172 285	111 533	287 982	120 471	160 556	230 181	121 709	140 639	267 370	85 722	91 817	412 344
SubTotal	427 917	454 430	690 654	664 414	772 144	922 401	828 765	1 001 376	1 214 539	1 202 959	1 230 259	1 586 352
Less Payments	-85 331	-51 918	-146 810	-52 865	-79 925	-126 345	-68 047	-54 207	-97 302	-64 517	-56 250	-148 740
Closing Balance	342 587	402 602	543 943	611 549	692 219	797 056	860 737	947 169	1 117 237	1 138 442	1 174 008	1 437 612
WC043 Mossel Bay (High)												
Opening Balance	761 165	657 780	698 914	697 774	698 200	698 339	785 092	865 365	950 613	1 041 895	1 126 935	1 211 848
Plus Receipts	-103 385	41 134	-1 140	426	-1 861	88 753	80 273	85 249	91 282	85 040	84 913	87 660
SubTotal	657 780	698 914	697 774	698 200	696 339	785 092	865 365	950 613	1 041 895	1 126 935	1 211 848	1 299 508
Less Payments												
Closing Balance	657 780	698 914	697 774	698 200	696 339	785 092	865 365	950 613	1 041 895	1 126 935	1 211 848	1 299 508
WC044 George (High)												
Opening Balance	257 096	197 962	707 343	105 094	260 991	695 444	108 634	132 117	565 968	133 701	216 814	316 191
Plus Receipts	257 096	313 128	1 082 586	1 290 960	1 433 347	2 112 957	2 168 796	2 324 697	2 844 948	2 943 132	3 145 007	3 451 593
SubTotal	514 192	511 090	1 789 929	2 346 054	2 734 338	3 808 391	3 277 411	3 456 814	4 410 916	4 276 833	5 301 821	6 617 784
Less Payments	-131 510	-7 872	-7 302	-97 534	-15 834	-52 795	-6 276	-13 757	-25 416	-14 940	-9 808	-17 918
Closing Balance	125 546	305 266	1 082 586	1 152 566	1 417 513	2 060 162	2 162 820	2 280 940	2 819 432	2 938 193	3 135 199	3 433 472
WC045 Outdroom (Medium)												
Opening Balance	-87 431	-587 228	-661 522	-723 373	-788 541	-871 154	-903 623	-895 205	-911 610	-887 667	-804 158	-949 567
Plus Receipts	81 235	29 802	47 027	57 034	45 079	64 291	47 238	40 172	72 536	41 647	40 425	44 903
SubTotal	-6 196	-557 327	-614 495	-666 339	-743 462	-806 863	-856 395	-855 033	-839 074	-846 020	-863 733	-904 664
Less Payments	-36 079	-44 875	-55 757	-39 512	-49 256	-49 057	-71	-250	-200	-144	-341	-110
Closing Balance	-42 275	-492 201	-610 232	-705 852	-812 718	-855 920	-856 466	-855 283	-839 280	-846 164	-864 074	-904 774
WC047 Bitou (Medium)												
Opening Balance	125 717	132 037	142 728	150 619	151 178	151 348	151 998	152 275	152 645	152 952	153 544	153 589
Plus Receipts	6 321	10 691	7 891	559	170	650	277	370	308	591	45	-323
SubTotal	132 037	142 728	150 619	151 178	151 348	151 998	152 275	152 645	152 952	153 544	153 589	153 266
Less Payments												
Closing Balance	132 037	142 728	150 619	151 178	151 348	151 998	152 275	152 645	152 952	153 544	153 589	153 266
WC048 Knysna (Medium)												
Opening Balance	71 710	-1 151 671	-1 201 395	-1 190 987	-1 265 687	-1 328 800	-1 362 673	-1 332 952	-1 307 289	-1 265 833	-1 240 737	-1 263 195
Plus Receipts	44 630	-11 711	56 217	42 887	28 422	75 860	33 603	39 701	59 951	35 535	34 644	37 053
SubTotal	116 340	-1 159 499	-1 145 178	-1 148 100	-1 247 265	-1 252 940	-1 329 070	-1 293 251	-1 247 338	-1 230 298	-1 206 092	-1 226 141
Less Payments	-1 268 011	-90 896	-156	-151 827	-81 565	-109 853	-3 923	-13 998	-18 106	-10 439	-57 062	-46 507
Closing Balance	-1 151 671	-1 201 395	-1 145 178	-1 200 987	-1 328 800	-1 362 673	-1 332 952	-1 307 289	-1 265 833	-1 240 737	-1 263 195	-1 292 608
DC4 Garden Route (Medium)												
Opening Balance	-10	-1	183	657	556	566	161	-1 745	1 843	-1 265	-3 765	777 711
Plus Receipts	-10	9	185	474	-101	-395	-1 906	1 850	31	122	-209	6 533
SubTotal	-10	1	368	931	455	-339	-1 145	104	1 874	-1 143	-3 974	784 244
Less Payments												
Closing Balance	-10	1	368	931	455	-339	-1 145	104	1 874	-1 143	-3 974	784 244
WC051 Laingsburg (Medium)												
Opening Balance	-18 016	-20 481	-24 887	-26 278	-28 795	-30 180	-22 294	-24 576	-29 584	-36 703	-38 938	-21 229
Plus Receipts	642	-706	2 043	1 392	1 354	10 493	292	1 250	11 901	305	326	799
SubTotal	-17 374	-21 187	-22 844	-24 886	-27 441	-19 687	-22 002	-23 327	-18 684	-36 398	-38 612	-20 430
Less Payments												
Closing Balance	-17 374	-21 187	-22 844	-24 886	-27 441	-19 687	-22 002	-23 327	-18 684	-36 398	-38 612	-20 430
WC052 Prince Albert (Medium)												
Opening Balance	-10	4	5	12	-2	5	16	5	7	10	14	14
Plus Receipts	-10	14	1	7	-14	7	11	11	2	3	4	1
SubTotal	-10	4	5	12	-2	5	16	5	7	10	14	15
Less Payments												
Closing Balance	-10	4	5	12	-2	5	16	5	7	10	14	15
WC053 Beaufort West (Medium)												
Opening Balance	47 079	56 443	61 278	70 866	78 826	104 869	113 001	120 340	155 941	151 757	150 190	150 190
Plus Receipts	47 223	20 798	17 033	20 473	19 269	44 697	19 371	18 227	50 749	5 751	11 701	21 704
SubTotal	47 223	67 876	73 477	81 721	90 135	123 523	124 239	131 228	171 089	161 692	163 458	171 894
Less Payments	-145	-11 433	-12 198	-10 855	-11 308	-18 654	-11 238	-10 888	-15 147	-9 935	-13 268	-19 930
Closing Balance	47 079	56 443	61 278	70 866	78 826	104 869	113 001	120 340	155 941	151 757	150 190	150 190
DC5 Central Karoo (Medium)												
Opening Balance							-694	648	-2 873	3 168	3 058	
Plus Receipts												
SubTotal							-694	648	-2 873	3 168	3 058	
Less Payments												
Closing Balance							-694	648	-2 873	3 168	3 058	

Source: National Treasury Local Government Database

