

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
EC EASTERN CAPE												
DUP Buffalo City (High)												
Opening Balance	679 818	974 923	1 101 301	832 281	1 428 302	1 548 014	2 064 417	1 923 682	2 025 724	2 888 557	3 234 624	3 133 034
Plus Receipts	942 678	902 597	599 226	1 285 531	1 208 516	1 209 487	462 461	741 703	1 555 928	894 209	656 022	829 210
SubTotal	1 622 496	1 877 520	1 700 527	2 117 811	2 242 878	2 757 501	2 526 878	2 665 385	3 581 651	3 782 765	3 890 646	3 962 244
Less Payments	-617 573	-776 219	-865 240	-889 589	-894 804	-893 241	-603 195	-459 861	-893 095	-548 142	-757 012	-697 075
Closing Balance	974 923	1 101 301	832 281	1 428 302	1 548 014	2 064 260	1 923 682	2 025 724	2 888 557	3 234 624	3 133 034	3 264 569
NMA Nelson Mandela Bay (High)												
Opening Balance	3 251 143	3 781 081	3 505 311	-7 822 377	3 967 907	4 002 547	3 859 838	4 708 024	4 487 032	5 029 579	3 582 559	3 582 559
Plus Receipts	2 916 023	12 122	621 131	-10 192 036	6 862 954	91 192	-155 967	75 917	542 347	567 120	-1 473 768	-80 937
SubTotal	2 916 023	3 263 365	4 402 812	-7 269 725	-299 423	4 093 739	3 843 871	3 935 756	5 250 371	5 596 700	3 555 812	3 581 622
Less Payments	-335 121	5 118 416	-887 501	-535 652	82 300	-56 953	13 289	772 269	-763 338	-24 573	26 747	-222 208
Closing Balance	3 251 143	3 781 081	3 505 311	-7 822 377	-847 122	4 002 547	3 859 838	4 708 024	4 487 032	5 029 579	3 582 559	3 753 830
EC101 Dr Beyers Naude (Low)												
Opening Balance	996	64 206	85 573	90 763	103 447	104 639	142 958	147 817	147 817	193 575	195 849	194 261
Plus Receipts	80 236	39 404	36 905	31 507	25 995	68 511	20 681	59 674	97 674	17 605	18 905	194 261
SubTotal	81 232	103 609	122 478	122 271	129 442	173 151	163 638	147 817	245 491	211 180	214 754	194 261
Less Payments	-17 026	-18 036	-31 715	-18 824	-24 803	-30 193	-15 821	-51 916	-15 311	-20 483	-20 483	-194 261
Closing Balance	64 206	85 573	90 763	103 447	104 639	142 958	147 817	147 817	193 575	195 849	194 261	194 261
EC102 Blue Crane Route (Low)												
Opening Balance	36 707	35 802	35 557	47 348	52 967	69 109	100 164	112 368	123 074	153 548	165 444	174 412
Plus Receipts	36 707	35 802	35 557	47 348	52 967	69 109	100 164	112 368	123 074	153 548	165 444	174 412
SubTotal	73 414	71 604	71 114	94 696	105 934	138 218	200 328	224 736	246 148	307 096	330 888	348 824
Less Payments	-36 707	-35 802	-35 557	-47 348	-52 967	-69 109	-100 164	-112 368	-123 074	-153 548	-165 444	-174 412
Closing Balance	36 707	35 802	35 557	47 348	52 967	69 109	100 164	112 368	123 074	153 548	165 444	174 412
EC104 Makana (Medium)												
Opening Balance	65 050	100 812	100 812	100 812	69 552	41 532	16 801	-64 623	-97 331	-107 387	-127 522	-156 363
Plus Receipts	61 421	100 812	100 812	127 191	77 944	69 953	60 964	-51 450	-47 748	-91 423	-108 204	-143 844
SubTotal	126 471	201 624	201 624	227 993	137 506	111 485	77 765	-112 873	-145 179	-198 810	-235 726	-300 207
Less Payments	-25 658	-100 812	-100 812	-57 339	-36 413	-53 152	-125 887	-45 881	-59 640	-36 099	-48 159	-48 395
Closing Balance	100 812	100 812	100 812	69 552	41 532	16 801	-64 623	-97 331	-107 387	-127 522	-156 363	-192 240
EC105 Ndlambe (Low)												
Opening Balance	63 952	41 658	35 200	110 189	123 574	84 712	105 246	107 399	87 624	190 238	176 047	139 628
Plus Receipts	44 960	54 162	138 709	71 752	33 637	83 285	85 849	34 441	157 228	38 323	34 457	32 688
SubTotal	108 912	95 820	173 909	181 941	157 211	178 000	191 095	141 840	244 852	228 561	210 504	172 316
Less Payments	-70 367	-59 780	-64 761	-58 366	-72 500	-73 050	-53 696	-54 016	-24 502	-50 513	-70 676	-84 271
Closing Balance	38 545	36 040	110 189	123 574	84 712	105 246	107 399	87 824	190 238	176 047	139 828	118 255
EC106 Sundays River Valley (Medium)												
Opening Balance	16 529	39 832	7 015	-20 226	-46 736	-46 679	-45 600	-65 217	-49 534	-74 561	-85 253	-111 902
Plus Receipts	46 964	27 780	20 245	6 986	7 512	8 392	28 421	44 163	13 174	49 584	15 965	19 318
SubTotal	51 331	44 309	51 378	14 001	-12 714	-46 736	-45 177	-37 409	-24 163	-41 769	-66 978	-79 960
Less Payments	-34 802	-13 377	-44 263	-34 227	-34 022	57	-423	-27 808	-25 371	-32 792	-18 275	-32 442
Closing Balance	16 529	39 832	7 015	-20 226	-46 736	-46 679	-45 600	-65 217	-49 534	-74 561	-85 253	-111 902
EC108 Kouga (Medium)												
Opening Balance	169 044	297 062	514 115	620 014	743 838	900 546	1 018 477	1 118 240	1 263 189	1 368 681	1 477 233	1 477 233
Plus Receipts	106 341	97 985	51 866	56 873	63 617	108 281	52 690	96 574	54 732	60 564	59 357	59 357
SubTotal	275 385	395 047	565 981	676 887	852 119	1 008 827	1 071 167	1 214 814	1 317 921	1 429 245	1 536 590	1 536 590
Less Payments	62 264	70 492	60 232	49 826	69 407	48 422	58 950	47 073	45 375	50 760	47 987	65 337
Closing Balance	169 044	297 062	514 115	620 014	743 838	900 546	1 018 477	1 118 240	1 263 189	1 368 681	1 477 233	1 477 233
EC109 Kou-Kamma (Medium)												
Opening Balance	34 412	47 112	36 282	10 551	-12 151	-26 830	-21 484	-33 010	-49 232	-38 967	-48 899	-64 257
Plus Receipts	27 065	10 323	7 718	6 052	16 910	28 907	4 674	8 804	31 590	2 552	3 144	4 316
SubTotal	63 477	57 435	44 000	16 603	4 759	2 077	-16 810	-24 206	-17 642	-36 415	-45 755	-59 940
Less Payments	-15 253	-2 908	-25 687	-12 965	-20 511	-17 055	-13 086	-10 016	-21 325	-3 562	-18 051	-7 100
Closing Balance	48 224	54 527	18 313	3 638	-15 751	-14 978	-28 896	-34 222	-38 967	-39 876	-43 806	-67 040
DC10 Sarah Baartman (Medium)												
Opening Balance	3 835	3 455	3 108	2 718	2 447	2 018	1 559	2 117 707	2 117 707	2 117 707	2 117 707	2 117 707
Plus Receipts	3 835	3 455	3 108	2 718	2 447	2 018	1 559	2 117 707	2 117 707	2 117 707	2 117 707	2 117 707
SubTotal	7 670	6 910	6 216	5 436	4 894	4 036	3 118	4 234 414	4 234 414	4 234 414	4 234 414	4 234 414
Less Payments	-3 835	-3 455	-3 108	-2 718	-2 447	-2 018	-1 559	-2 117 707	-2 117 707	-2 117 707	-2 117 707	-2 117 707
Closing Balance	3 835	3 455	3 108	2 718	2 447	2 018	1 559	2 117 707	2 117 707	2 117 707	2 117 707	2 117 707
EC121 Mhhashe (Low)												
Opening Balance	34 181	34 182	34 182	34 176	33 123	34 915	36 841	39 751	59 523	61 113	62 350	67 466
Plus Receipts	34 181	34 182	31 476	33 123	34 915	36 841	39 751	59 523	61 113	62 350	67 466	68 499
SubTotal	68 362	68 364	65 658	67 299	69 830	73 686	76 602	99 274	120 636	123 463	129 810	135 965
Less Payments	-34 181	-34 182	-31 476	-33 123	-34 915	-36 841	-39 751	-59 523	-61 113	-62 350	-67 466	-68 499
Closing Balance	34 181	34 182	34 182	34 176	33 123	34 915	36 841	39 751	59 523	61 113	62 350	67 466
EC122 Mngquma (Medium)												
Opening Balance	985 662	1 179 925	1 352 866	1 317 544	1 327 327	2 066 742	2 043 651	2 161 212	2 800 734	2 851 019	2 854 013	2 877 455
Plus Receipts	1 018 936	37 528	210 717	5 949	55 996	779 351	19 618	151 552	883 085	62 696	39 762	70 479
SubTotal	1 018 936	1 023 190	1 352 866	1 323 493	1 383 323	2 846 093	2 063 269	2 312 764	3 683 819	2 913 715	2 893 775	2 947 934
Less Payments	-33 274	-37 504	-37 777	-41 271	-45 613	-38 955	-42 709	-33 662	-43 963	-32 411	-36 767	-47 637
Closing Balance	985 662	985 686	1 352 866	1 317 544	1 327 327	2 066 742	2 043 651	2 161 212	2 800 734	2 851 019	2 854 013	2 877 455
EC123 Great Kei (Low)												
Opening Balance	13 249	58 587	63 264	76 456	99 488	102 987	112 211	133 060	143 206	157 554	182 040	186 066
Plus Receipts	22 525	21 209	19 934	22 372	41 270	23 968	35 284	26 114	32 330	38 308	27 963	27 963
SubTotal	22 525	34 458	78 521	85 636	117 726	126 956	147 495	159 174	175 536	195 862	210 003	210 003
Less Payments	-9 277	9 418	-15 379	-9 180	-18 389	-20 453	-14 744	-14 785	-15 967	-17 662	-13 822	-15 033
Closing Balance	13 249	58 587	63 142	76 456	99 337	102 987	112 211	132 710	143 206	157 554	182 040	186 066
EC124 Amahlathi (Low)												
Opening Balance	8 330	24 032	24 442	-22 291	-12 812	-5 950	-283	5 311	36 679	67 446	77 796	93 699
Plus Receipts	8 330	24 032	24 442	-22 291	-12 812	-5 950	-283	5 311	36 679	67 446	77 796	93 699
SubTotal	16 660	48 064	48 884	-44 582	-25 624	-11 900	-566	10 622	73 358	134 892	155 592	187 398
Less Payments	-8 330	-24 032	-22 291	-12 812	-5 950	-283	5 311	36 679	67 446	77 796	93 699	114 614
Closing Balance	8 330	24 032	24 442	-22 291	-12 812	-5 950	-283	5 311	36 679	67 446	77 796	93 699
EC1												

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

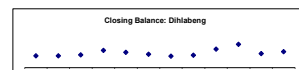
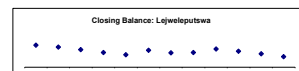
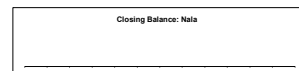
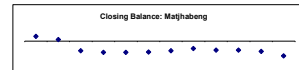
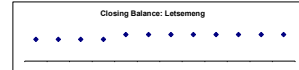
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
DC12 Amathole (High)												
Opening Balance	8 677	37 268	25 144	-71 374	83 234	-107 458	-265 239	-219 179	358 533	-365 264	-343 886	
Plus Receipts	54 344	71 868	140 720	51 277	125 321	85 341	137 553	91 860	7 666	63 523	83 141	76 007
SubTotal	54 344	63 190	103 453	76 421	53 947	-7 893	30 095	-103 679	-205 512	-293 010	-282 122	-267 878
Less Payments	-63 022	-100 458	-78 309	-147 795	-147 181	-99 565	-285 334	-49 500	-151 021	-72 254	-61 463	-35 072
Closing Balance	6 677	-37 268	25 144	-71 374	-83 234	-107 458	-265 239	-219 179	358 533	-365 264	-343 886	
EC131 Inxuba Yethemba (Low)												
Opening Balance	47	-12 288	-15 390	-23 682	-39 089	-48 398	-34 019	-52 101	-53 308	-39 394	-58 815	-63 711
Plus Receipts	31 552	13 164	24 257	18 147	11 424	38 507	18 342	27 003	30 764	12 354	15 122	16 550
SubTotal	31 599	876	8 867	-5 525	-27 665	-9 891	-15 677	-25 098	-22 544	-27 040	-43 693	-47 162
Less Payments	-43 887	-16 266	-32 548	-33 565	-20 733	-24 128	-36 424	-28 210	-31 774	-20 019	-48 402	-48 402
Closing Balance	-12 288	-15 390	-23 682	-39 089	-48 398	-34 019	-52 101	-53 308	-39 394	-58 815	-63 711	-69 564
EC135 Intsika Yethu (Low)												
Opening Balance	69 976	74 909	69 456	58 346	67 493	59 913	62 595	66 756	113 239	185 835	191 769	191 774
Plus Receipts	13 934	5 456	-10 887	11 255	-2 777	8 725	1 156	37 356	64 502	-2 926	-3 705	-19 332
SubTotal	74 909	69 947	58 570	69 601	64 716	68 638	63 751	104 112	177 741	182 909	188 064	172 442
Less Payments	-406	409	-224	-2 109	-4 803	-6 044	3 005	9 127	8 094	8 860	3 710	10 886
Closing Balance	74 503	69 456	58 346	67 493	62 595	66 756	69 756	113 239	185 835	191 769	191 774	193 329
EC136 Emalaheni (EC) (Low)												
Opening Balance	497 846	526 952	590 203	596 337	655 024	655 024	692 143	730 282	1 063 314	1 068 170	1 140 752	
Plus Receipts	508 104	39 616	75 805	15 715	76 177	17 509	77 932	343 012	15 193	82 186	16 337	
SubTotal	508 104	537 462	602 757	605 918	672 514	655 024	672 514	740 075	1 078 507	1 150 356	1 157 089	
Less Payments	-10 258	-10 510	-12 554	-9 581	-17 490	-10 391	-9 793	-10 391	-9 980	-10 336	-9 605	2 026
Closing Balance	497 846	526 952	590 203	596 337	655 024	655 024	662 143	730 282	1 063 314	1 068 170	1 140 752	
EC137 Dr. A.B. Xuma (Medium)												
Opening Balance	-1	53 033	37 235	12 368	-21 168	-60 356	-67 203	-48 356	-55 992	-31 889	-51 493	-78 423
Plus Receipts	73 582	6 217	6 073	647	5 999	66 729	3 735	25 657	48 954	5 644	881	612
SubTotal	73 580	59 250	43 308	13 015	-15 168	6 373	-23 468	-22 699	-7 038	-26 245	-50 613	-77 812
Less Payments	-20 547	-22 012	-30 939	-34 179	-45 187	-33 575	-24 883	-33 293	-24 825	-25 245	-27 810	-36 689
Closing Balance	53 034	37 237	12 369	-21 164	-60 355	-27 202	-48 352	-55 992	-31 893	-51 499	-78 423	-114 800
EC138 Sakhisizwe (Low)												
Opening Balance	275 021	291 932	313 285	329 878	365 409	599 885	601 835	965 866	1 157 961	1 162 185	1 162 185	1 166 689
Plus Receipts	277 916	25 772	26 459	21 745	44 795	242 051	9 842	371 502	199 351	11 290	11 481	20 896
SubTotal	277 916	300 703	318 911	335 029	374 673	607 460	609 727	973 337	1 165 217	1 169 251	1 173 666	1 187 585
Less Payments	-2 885	-8 861	-5 106	-5 151	-9 804	-7 575	-7 863	-7 471	-7 256	-7 066	-6 977	-8 064
Closing Balance	275 021	291 932	313 285	329 878	365 409	599 885	601 835	965 866	1 157 961	1 162 185	1 162 185	1 179 520
EC139 Enoch Mjijima (Medium)												
Opening Balance	-27 167	147 218	264 950	296 037	159 108	332 921	364 122	391 873	439 071	747 338	698 649	757 429
Plus Receipts	247 808	257 889	81 021	74 401	220 287	197 673	125 741	147 852	431 128	166 336	181 385	86 949
SubTotal	220 641	405 107	345 971	330 439	379 395	530 594	489 862	539 725	870 199	913 674	880 033	844 379
Less Payments	-117 788	-112 559	-127 532	-108 569	-110 845	-168 472	-97 969	-100 655	-122 861	-215 325	-122 004	-73 204
Closing Balance	82 854	302 548	218 439	223 479	268 550	364 122	391 873	439 071	747 338	698 649	757 429	771 074
DC13 Chris Hani (Medium)												
Opening Balance	111 937	469 881	403 926	334 292	257 228	160 892	246 994	223 114	248 374	401 236	284 842	153 470
Plus Receipts	445 327	79 055	127 870	30 636	44 758	64 398	334 152	241 673	21 137	37 850	23 947	23 947
SubTotal	557 264	548 936	531 796	364 928	302 086	225 290	581 146	462 807	469 411	439 086	308 789	177 417
Less Payments	-41 323	-144 810	-197 203	-107 700	-141 093	-248 300	-108 278	-108 862	-86 811	-137 530	-169 222	-56 918
Closing Balance	475 940	403 926	334 292	257 228	160 892	246 994	223 114	248 374	401 236	284 842	153 470	120 437
EC141 Elundini (Low)												
Opening Balance	-45 752	103 924	85 221	65 193	46 867	53 406	93 990	122 738	138 184	180 941	168 327	164 280
Plus Receipts	102 254	7 170	4 803	338	26 998	78 789	34 620	14 306	68 525	4 474	18 338	5 111
SubTotal	148 006	111 094	90 024	65 531	74 865	132 196	128 616	128 616	207 050	185 415	186 664	169 391
Less Payments	-44 082	-25 874	-24 831	-18 664	-20 459	-38 205	-5 872	1 090	-25 768	-17 089	-22 385	-14 656
Closing Balance	103 924	85 221	65 193	46 867	53 406	93 990	122 738	138 184	180 941	168 327	164 280	154 635
EC142 Senqu (Medium)												
Opening Balance	94 779	102 937	113 841	128 779	135 627	152 228	203 684	215 809	274 373	274 944	280 711	
Plus Receipts	94 779	129 225	137 815	147 017	168 514	224 422	233 547	234 549	252 975	298 951	382 448	
SubTotal	94 779	232 162	251 656	275 796	304 141	376 650	437 231	450 358	527 348	573 895	663 159	
Less Payments	-17 288	-23 973	-18 238	-32 887	-32 194	-29 863	-18 440	-19 184	-18 031	-18 240	-19 281	
Closing Balance	94 779	102 937	113 841	128 779	135 627	152 228	203 684	215 809	274 373	274 944	280 711	
EC145 Walter Sisulu (Low)												
Opening Balance	-62	2 249	-73 467	-38 950	-20 804	-20 436	-7 154	8 902	20 044	37 370	54 526	54 526
Plus Receipts	2 800	2 800	19 380	-20 910	-5 794	-4 460	16 232	31 575	35 881	54 458	68 622	
SubTotal	2 738	5 049	15 913	-20 910	-16 598	-16 532	9 078	24 421	35 935	54 458	68 622	
Less Payments	-505	-12 831	-19 496	-16 235	-2 704	-7 304	-11 530	-1 530	1 489	68	108	
Closing Balance	2 304	-30 889	-38 876	-20 804	-29 429	-6 387	8 928	20 044	37 370	54 526	68 622	
DC14 Joe Qabqi (High)												
Opening Balance	265 917	263 873	327 030	315 564	295 218	378 237	389 278	350 756	314 537	229 002	194 584	272 864
Plus Receipts	309 185	45 878	91 450	86 635	46 791	198 893	8 343	1 307	396 886	363 733	13 979	188 832
SubTotal	309 185	311 795	355 323	383 664	362 356	493 911	386 580	357 585	711 423	275 483	242 981	383 416
Less Payments	-43 268	-47 822	-28 293	-48 100	-47 138	-115 674	-38 440	-43 648	-72 207	-46 481	-48 397	-110 952
Closing Balance	265 917	263 873	327 030	315 564	295 218	378 237	384 141	314 537	639 215	229 002	194 584	272 864
EC153 Ngquzu Hills (Low)												
Opening Balance	220 078	358 131	339 704	330 318	325 437	302 619	384 590	371 987	352 300	419 037	409 006	380 339
Plus Receipts	144 658	4 003	4 215	17 063	2 566	110 821	1 625	1 785	84 195	1 630	1 234	1 523
SubTotal	370 734	362 133	344 000	347 381	328 003	413 440	386 215	373 751	436 495	420 667	410 240	381 862
Less Payments	-12 185	-22 340	-13 691	-21 944	-25 385	-28 850	-14 228	-21 452	-17 458	-11 661	-29 901	-27 040
Closing Balance	358 550	339 794	330 318	325 437	302 619	384 590	371 987	352 300	419 037	409 006	380 339	354 821
EC154 Port St Johns (Medium)												
Opening Balance	152 867	263 413	261 317	255 613	255 613	261 265	301 606	294 555	379 521	417 820	366 132	345 950
Plus Receipts	95 942	2 392	4 906	13 491	13 491	64 715	1 242	43 964	59 571	5 578	172	2 413
SubTotal	249 539	265 805	266 226	255 613	269 104	326 981	302 848	338 519	439 092	423 398	366 304	348 363
Less Payments	13 874	-4 488	-10 613	-10 613	-7 839	-24 375	-8 293	41 005	-21 272	-57 286	-20 354	-32 405
Closing Balance	263 413	261 317	255 613	255 613	261 265	301 606	294 555	379 521	417 820	366 132	345 950	315 958
EC155 Nyandeni (Low)												
Opening Balance	379 763	509 659	485 766	479 110	457 963	433 710	512 854	499 063	528 820	592 080	555 883	528 074
Plus Receipts	159 756	6 010	19 434	9 014	53	144 825	5 711	56 286	97 734	610	471	8 617
SubTotal	539 519	515 669	505 201									

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
------------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS FREE STATE												
MAN Mangang (High)												
Opening Balance	1 242 772	2 449 787	3 119 286	3 582 486	3 600 847	4 234 888	4 248 392	4 765 165	5 127 225	6 508 890	6 897 903	7 030 511
Plus Receipts	1 637 678	1 394 886	984 293	959 099	1 297 316	1 453 454	969 635	938 503	2 286 223	989 348	1 024 361	1 025 145
Sub Total	2 880 449	3 844 673	4 103 579	4 541 584	4 898 163	5 688 342	5 230 028	5 703 668	7 413 448	7 498 239	7 922 264	8 055 656
Less Payments	-430 662	-725 387	-821 094	-940 737	-863 275	-908 339	-473 863	-576 440	-904 558	-600 323	-891 752	-1 166 645
Closing Balance	2 449 787	3 119 286	3 282 486	3 600 847	4 234 888	4 765 165	5 127 228	6 508 890	6 897 916	7 030 511	6 899 012	
FS161 Letsameung (Medium)												
Opening Balance	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754
Plus Receipts	17 900				3 854							
Sub Total	17 900	17 900	17 900	17 900	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754
Less Payments												
Closing Balance	17 900	17 900	17 900	17 900	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754	21 754
FS162 Kopanong (Medium)												
Opening Balance			12 809	24 364	36 025	47 428	58 592	58 592	70 931	70 931	70 931	70 931
Plus Receipts			496		53			912				
Sub Total			12 809	24 860	36 079	47 428	58 592	59 504	70 931	70 931	70 931	70 931
Less Payments	12 809	11 555	11 168	11 349	11 164			11 427				
Closing Balance	12 809	24 364	36 025	47 428	58 592	58 592	70 931	70 931	70 931	70 931	70 931	70 931
FS163 Mohokare (Low)												
Opening Balance	19 981	51 991	41 196	40 893	37 384	26 917	28 156	30 459	29 970	29 970	29 970	30 493
Plus Receipts	38 352		1 594	1 444	1 117	2 649	1 390	4 510			734	
Sub Total	58 333	51 991	42 790	42 337	38 502	29 566	29 546	34 969	29 970	30 704	30 704	30 493
Less Payments	4 342		1 897	4 953	11 565	11 410	9 913	4 999				
Closing Balance	51 991	51 991	40 893	37 384	26 917	28 156	30 459	29 970	29 970	29 970	30 493	30 493
DC16 Xhariep (Low)												
Opening Balance	394	760	3 356	6 062	8 634	12 277	15 118	17 924	17 924	20 711	23 531	26 311
Plus Receipts	-2 143	-140	168	108	185	292	194	185	298	198	198	122
Sub Total	-1 749	620	3 524	6 170	8 819	12 570	15 312	18 109	21 009	23 729	26 431	26 431
Less Payments	2 509	2 735	2 538	2 464	3 459	2 549	2 612	2 602	2 521	2 562	2 562	2 703
Closing Balance	760	3 356	6 062	8 634	12 277	15 118	17 924	20 711	23 531	26 311	29 135	29 135
FS181 Masilonyana (Low)												
Opening Balance				-1 916	8 844	19 605	19 667	22 488	26 351	31 328	35 562	39 151
Plus Receipts				10 760	10 760	63	2 821	3 863	4 977	4 235	3 588	2 937
Sub Total				8 844	19 605	19 667	22 488	26 351	31 328	35 562	39 151	42 087
Less Payments				-1 916								
Closing Balance				8 844	19 605	19 667	22 488	26 351	31 328	35 562	39 151	42 087
FS182 Tokologo (Low)												
Opening Balance	10 016	10 016	21 393	28 028	35 845	45 828	52 322	59 559	68 107	79 519	79 848	80 893
Plus Receipts	10 016	11 376	6 835	7 819	9 983	6 494	7 237	8 548	11 412	9 830	8 996	32 461
Sub Total	20 032	21 393	28 228	35 845	45 828	52 322	59 559	68 107	79 519	89 449	88 844	113 353
Less Payments										-8 601	-7 951	-7 748
Closing Balance	10 016	21 393	28 228	35 845	45 828	52 322	59 559	68 107	79 519	79 848	80 893	105 636
FS183 Tswelopele (Medium)												
Opening Balance	10 481	114 910	126 156	143 495	149 585	162 455	246 128	251 968	319 439	369 495	402 201	414 758
Plus Receipts	116 578	26 741	39 895	16 070	31 360	98 900	11 978	18 716	61 042	39 877	33 272	34 574
Sub Total	127 059	141 651	166 051	159 565	180 945	260 545	258 106	270 684	380 481	409 373	435 474	449 332
Less Payments	-12 149	-15 495	-18 556	-9 980	-18 490	-14 417	-6 138	-48 755	-10 986	-4 171	-20 716	-15 549
Closing Balance	114 910	126 156	143 495	149 585	162 455	246 128	251 968	319 439	369 495	402 201	414 758	433 779
FS184 Matjhabeng (High)												
Opening Balance	173 088	250 764	26 405	-645 991	-762 107	-755 484	-890 916	-862 420	-920 074	-928 344	-917 689	-937 449
Plus Receipts	375 177	16 907		949	157 862	356 407	109 271	343 765	230 628	139 222	56 804	69 510
Sub Total	548 265	267 721	-115 356	-645 041	-604 245	-399 087	-571 645	-418 655	-271 446	-469 122	-660 885	-627 939
Less Payments	-255 792	-184 087	-530 634	-117 066	-151 248	-338 997	-90 775	-83 419	-336 898	-148 567	-136 564	-370 641
Closing Balance	292 473	83 633	-645 991	-762 107	-755 494	-738 084	-662 420	-502 074	-608 344	-617 689	-697 449	-998 579
FS185 Nala (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts												
Sub Total												
Less Payments												
Closing Balance												
DC18 Lejweleputswa (Low)												
Opening Balance	106 197	145 167	132 365	116 120	98 260	82 919	112 727	95 326	96 696	120 849	106 603	88 023
Plus Receipts	62 178		3 836	1 744	588	48 920		17 362	44 131	3 177	11	134
Sub Total	168 375	145 167	136 201	117 863	98 848	131 839	112 727	112 688	140 828	124 026	106 614	88 156
Less Payments	-23 208	-12 801	-20 082	-19 603	-15 928	-19 112	-17 401	-15 991	-19 979	-17 423	-18 591	-17 537
Closing Balance	145 167	132 365	116 120	98 260	82 919	112 727	95 326	96 696	120 849	106 603	88 023	70 620
FS191 Setsoto (Medium)												
Opening Balance	98 208	67 315	178 440	158 874	229 225	217 723	249 320	248 416	245 882	289 528	296 672	249 934
Plus Receipts	41 994	147 887	15 633	100 748	20 561	89 677	47 165	24 376	96 956	40 488	17 342	20 725
Sub Total	140 202	215 202	194 073	259 622	249 787	307 399	296 485	272 792	342 838	330 017	284 014	270 659
Less Payments	-40 886	-36 761	-39 199	-30 396	-32 064	-58 080	-48 069	-26 910	-53 310	-63 345	-34 081	-28 802
Closing Balance	67 315	178 440	158 874	229 225	217 723	249 320	248 416	245 882	289 528	266 672	249 934	241 857
FS192 Dithabeng (Medium)												
Opening Balance	18 178	58 150	58 908	62 712	86 340	75 759	67 001	56 307	61 071	73 326	116 138	70 057
Plus Receipts	123 757	53 892	46 761	65 961	45 110	108 605	51 228	41 506	75 184	97 682	41 448	76 039
Sub Total	141 935	112 042	105 669	128 673	131 350	184 364	118 230	97 813	136 255	171 008	157 586	146 096
Less Payments	-83 850	-53 134	-42 956	-42 434	-55 591	-118 363	-61 923	-36 742	-44 686	-54 870	-87 528	-47 015
Closing Balance	58 084	58 908	62 712	86 240	75 759	67 001	56 307	61 071	91 569	116 138	70 057	79 081
FS193 Nketoana (Medium)												
Opening Balance	1 575	62 265	74 430	65 778	77 290	73 254	112 745	125 665	134 107	169 534	177 823	179 143
Plus Receipts	85 831	24 271	19 771	14 874	12 654	58 966	16 565	21 086	63 687	23 850	13 046	25 315
Sub Total	87 406	86 536	94 202	80 652	89 944	132 220	129 310	146 764	197 794	193 385	190 868	204 457
Less Payments	-25 511	-12 106	-28 424	-3 363	-16 690	-19 475	-3 645	-12 657	-28 280	-15 562	-11 725	-6 997
Closing Balance	61 894	74 430	65 778	77 290	73 254	112 745	125 665	134 107	169 534	177 823	179 143	197 460



Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R.Thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS194 Maluti-a-Phofung (High)												
Opening Balance	118 488	373 514	1 079 442	770 946	735 400	844 625	1 142 930	1 004 038	1 112 822	1 138 135	1 143 236	788 644
Plus Receipts	379 913	33 804	20 235	58 244	9 363	290 427	68 538	-5 606	316 238	55 118	51 517	10 473
SubTotal	498 411	407 318	1 099 677	829 191	744 753	1 135 052	1 211 868	998 432	1 429 061	1 191 253	1 194 752	779 117
Less Payments	-6 958	-1 564	-328 884	-93 791	99 452	5 643	-207 830	114 390	-292 926	-49 587	-137 263	-920 151
Closing Balance	491 453	405 754	770 792	735 400	844 206	1 140 686	1 004 038	1 112 822	1 136 135	1 141 666	1 057 490	-141 034
FS195 Phumelela (Low)												
Opening Balance	376	34 906	41 319	41 820	51 458	75 218	75 277	61 049	101 022	95 876	95 657	95 657
Plus Receipts	54 271	11 049	5 908	15 632	30 491	2 144	2 104	46 790	2 206	2 206	2 840	2 840
SubTotal	54 646	45 955	47 227	57 452	81 950	77 362	77 381	107 840	103 228	98 082	98 497	98 497
Less Payments	-19 710	-5 407	-5 904	-6 732	-2 085	-16 331	-6 817	-7 353	-3 159	-3 159	-3 159	-3 159
Closing Balance	34 936	41 319	41 820	51 458	75 218	75 277	61 049	101 022	95 876	95 657	95 657	95 657
FS196 Mantsopa (Medium)												
Opening Balance	-15 805	-10 391	-10 391	-10 391	25 660	26 557	72 469	88 685	118 459	131 940	136 100	136 100
Plus Receipts	191	10 116	19 559	8 926	-1 529	44 267	11 874	32 989	7 544	7 507	10 753	10 753
SubTotal	191	-5 889	-10 391	9 167	18 094	24 131	70 823	84 343	121 674	126 003	139 447	146 853
Less Payments	-19 996	-4 703	-9 167	7 967	2 425	1 647	4 342	-3 214	5 937	-3 347	6 105	6 105
Closing Balance	-15 805	-10 391	-10 391	9 167	25 660	26 557	72 470	88 685	118 459	131 940	136 100	152 958
DC19 Thabo Mofutsanyana (Low)												
Opening Balance	1 800	2 071	2 242	1 271	1 177	-948	1 214	1 824	-289	-212	-136	-136
Plus Receipts												
SubTotal	1 800	2 071	2 242	1 271	1 177	-948	1 214	1 824	-289	-212	-136	-136
Less Payments	1 800	271	172	-672	-93	-2 125	2 162	-2 113	77	77	76	-8 989
Closing Balance	1 800	2 071	2 242	1 271	1 177	-948	1 214	1 824	-289	-212	-136	-9 125
FS201 Mqohaka (High)												
Opening Balance									-50 780	-105 325	-54 693	-53 576
Plus Receipts									850 287	9 114	148 305	18 075
SubTotal									799 507	-96 211	93 613	-35 501
Less Payments									-904 832	41 518	-147 188	-72 981
Closing Balance									-105 325	-54 693	-53 576	-107 862
FS203 Ngwathe (Medium)												
Opening Balance	46 761	96 143	97 687	63 770	60 710	25 072	4 031	8 611	-40 007	-6 388	16 396	-155
Plus Receipts	133 176	31 388	14 042	22 106	28 940	96 171	40 215	15 333	132 978	30 707	31 355	65 789
SubTotal	179 936	127 531	111 730	85 876	89 650	121 242	44 246	23 944	92 971	24 319	47 751	65 634
Less Payments	-43 751	-29 844	-47 961	-25 186	-44 978	-117 212	-35 635	-43 961	-99 359	-54 036	-47 900	-122 539
Closing Balance	96 185	97 687	63 768	60 710	25 072	4 031	8 611	-40 007	-6 388	-30 317	-149	-56 905
FS204 Metsimaholo (High)												
Opening Balance	158 041	239 552	253 978	158 098	127 792	104 426	149 292	130 879	104 923	158 780	247 582	241 440
Plus Receipts	310 064	127 078	78 789	106 134	127 669	265 031	119 144	112 520	321 387	106 062	94 498	61 542
SubTotal	468 105	366 630	332 767	264 232	255 461	369 457	268 435	243 399	326 311	264 842	342 080	302 982
Less Payments	-225 375	-112 852	-174 669	-138 617	-151 036	-229 165	-137 556	-167 531	-317 260	-172 260	-109 540	-69 885
Closing Balance	234 380	253 978	158 098	127 615	104 426	149 292	130 879	104 923	158 780	247 582	241 440	233 937
FS205 Mafube (Medium)												
Opening Balance	960	-31 256	-24 517	-20 398	-17 667	-179 084	-169 880	-181 844	-193 074	-194 882	-213 487	-213 487
Plus Receipts	2 506	51 079	2 891	2 902	3 851	6 759	1 856	2 921	2 676	4 798	147	147
SubTotal	3 466	19 823	-21 626	-17 496	-13 816	-172 325	-168 024	-178 923	-190 398	-189 084	-213 340	-213 340
Less Payments	-39 631	-44 300	-1 228	-9 676	-40 069	-2 877	-13 639	-40 551	-4 484	-23 403	-213 340	-213 340
Closing Balance	-35 945	-24 517	-20 398	-27 472	-179 084	-169 449	-181 844	-193 074	-194 882	-213 487	-213 340	-213 340
DC20 Fezile Dabi (Low)												
Opening Balance	103 701	170 899	150 491	127 376	102 597	74 093	110 549	86 815	62 898	95 481	69 673	45 099
Plus Receipts	72 966	4 037	6 844	548	923	59 294	798	1 452	59 848	742	995	3 727
SubTotal	176 667	174 937	157 335	127 924	103 519	133 378	111 307	88 267	118 747	96 222	70 669	48 826
Less Payments	-5 768	-24 446	-24 904	-25 327	-29 426	-22 828	-24 462	-25 566	-23 266	-26 549	-25 570	-26 662
Closing Balance	170 899	150 491	127 376	102 597	74 093	110 549	86 815	62 898	95 481	69 673	45 099	22 164
GT GAUTENG												
EKU City of Ekurhuleni (High)												
Opening Balance	-1 448	2 066 438	2 277 316	1 217 858	1 454 067	-878 183	808 439	-3 204 458	-3 542 267	-2 054 810	-5 368 769	-6 126 805
Plus Receipts	5 547 757	4 841 848	4 163 345	4 940 413	2 848 743	5 817 556	2 940 913	4 252 533	5 980 813	3 296 962	4 359 762	4 002 037
SubTotal	5 546 309	7 508 286	6 440 661	6 158 271	4 302 810	4 939 373	3 747 353	988 075	2 438 547	1 242 152	-1 009 007	-2 124 769
Less Payments	-3 959 520	-5 230 970	-6 121 973	-4 919 235	-5 180 962	-4 132 934	-7 011 810	-4 530 342	-4 493 357	-6 610 921	-5 117 799	-1 968 524
Closing Balance	1 586 789	2 277 316	118 687	1 239 036	806 439	-3 264 458	-3 242 267	-2 054 810	-5 368 769	-6 126 805	-4 093 292	
JHB City of Johannesburg (High)												
Opening Balance	-2 314 635	-2 409 327	-3 212 057	-3 378 330	-403 305	1 310 546	3 445 288	874 684	1 712 892	2 506 772	1 209 444	1 696 473
Plus Receipts	7 994 330	7 508 935	6 093 136	5 241 098	8 522 104	8 481 026	4 713 733	6 224 793	8 927 466	4 988 272	5 415 036	6 181 284
SubTotal	5 679 695	5 099 608	2 881 079	1 862 768	7 918 799	9 791 572	8 195 021	7 099 478	10 640 359	7 493 044	6 684 480	7 857 757
Less Payments	-9 004 845	-7 069 422	-6 719 342	-5 546 214	-5 503 141	-9 185 440	-4 852 990	-6 769 363	-7 290 819	-6 372 095	-5 236 068	-8 728 485
Closing Balance	-3 325 150	-1 969 813	-3 838 964	-3 683 446	-2 415 656	806 132	3 332 031	300 115	3 349 540	1 120 948	1 448 412	-670 727
TSH City of Tshwane (High)												
Opening Balance	6 067 048	15 002 618	12 519 935	11 982 536	11 982 536	12 663 588	14 110 432	13 391 830	13 391 830	13 390 260	14 284 739	14 284 739
Plus Receipts	10 928 465	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583	3 404 583
SubTotal	16 995 513	18 407 201	15 924 518	15 387 119	15 387 119	16 068 171	17 515 015	16 796 313	16 796 313	16 794 843	17 689 322	17 689 322
Less Payments	-10 928 465	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583	-3 404 583
Closing Balance	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304	13 434 304
GT421 Emfuleni (High)												
Opening Balance	101 320	85 164	85 164	85 164	85 164	-35 492	156 781	285 127	200 978	427 312	643 576	749 817
Plus Receipts	360 746	760 502	441 839	355 071	789 593	438 768	378 563	413 744	438 768	378 563	413 744	413 744
SubTotal	101 320	85 164	85 164	85 164	85 164	445 910	598 619	640 199	1 050 571	866 080	1 022 139	1 163 560
Less Payments	101 320	85 164	85 164	85 164	85 164	-35 492	156 781	285 127	200 978	427 312	643 576	749 817
Closing Balance	101 320	85 164	85 164	85 164	85 164	-35 492	156 781	285 127	200 978	427 312	643 576	749 817
GT422 Midvaal (Medium)												
Opening Balance	495 402	555 281	521 895	955 958	925 754	908 188	1 020 402	1 089 091	903 062	2 392 927	2 941 020	3 043 963
Plus Receipts	561 196	186 680	544 371	106 519	123 281	228 029	199 026	178 716	1 122 950	713 308	277 126	1 447 260
SubTotal	1 056 598	721 961	1 066 266	1 062 477	1 049 035	1 136 217	1 219 428	1 267 807	2 025 012	3 106 234	3 218 146	4 490 823
Less Payments	-501 317	-200 967	-110 307	-128 519	-140 847	-81 462	-98 229	-314 462	-379 226	-307 663	-272 322	-1 291 247
Closing Balance	555 281	521 895	955 958	925 754	908 188	1 020 402	1 089 091	903 062	1 645 786	2 941 020	3 043 963	4 303 297
GT423 Lesedi (Medium)												
Opening Balance	41 470	137 054	149 625	111 662	191 543	176 931	233 095	265 753	304 217	431 406	457 758	428 505
Plus Receipts	167 570	65 461										

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZ KWAZULU-NATAL												
ETH eThekweni (High)												
Opening Balance	1 804 713	2 419 350	2 395 764	2 398 662	2 342 148	4 095 748	3 236 908	3 488 368	-979 260	-1 017 848	660 623	660 623
Plus Receipts	1 804 713	614 637	-23 586	2 898	-56 514	1 753 600	-464 785	250 946	2 280 532	-39 059	1 677 779	324 001
SubTotal	1 804 713	2 419 350	2 395 764	2 398 662	2 342 148	4 095 748	3 634 963	3 487 855	5 768 900	-1 018 319	659 930	984 625
Less Payments	-4 423	-16 053	-14 862	-17 961	-18 078	-13 956	-9 105	-15 588	-8 873	-12 965	-13 840	-23 622
Closing Balance	1 804 713	2 419 350	2 395 764	2 398 662	2 342 148	4 095 748	3 236 908	3 488 368	-979 260	-1 017 848	660 623	985 125
KZN212 Umdoni (Medium)												
Opening Balance	155 916	139 962	125 377	-84 593	96 614	149 308	148 248	155 253	146 491	133 613	119 889	119 889
Plus Receipts	153	139	266	287	199 286	66 648	8 046	22 592	111	107	115	108
SubTotal	153	139 055	140 298	125 664	114 093	163 262	157 354	170 841	155 364	146 598	133 726	119 997
Less Payments	-4 269	-139 962	-125 377	-107 672	-96 615	-149 307	-148 248	-155 253	-146 491	-133 613	-119 889	-96 375
Closing Balance	155 916	139 962	125 377	-84 593	96 614	149 308	148 248	155 253	146 491	133 613	119 889	119 889
KZN213 Umzumbi (Low)												
Opening Balance	89 467	155 744	102 379	66 974	37 341	77 267	67 425	31 809	114 356	67 225	67 225	67 225
Plus Receipts	94 964	-18 083	-30 321	-12 887	-8 899	72 899	-1 286	-16 416	105 064	-25 988	-29 633	-29 633
SubTotal	94 964	71 384	125 423	69 462	58 075	110 240	75 981	51 009	136 873	68 368	67 225	37 562
Less Payments	-4 496	-15 330	-23 044	-22 518	-20 734	-32 973	-8 556	-19 198	-22 517	-21 144	-24 458	-24 458
Closing Balance	89 467	155 744	102 379	66 974	37 341	77 267	67 425	31 809	114 356	67 225	67 225	13 134
KZN214 uMuziwabantu (Low)												
Opening Balance	9 051	-2 406	-1 270	-26 617	-4 449	-7 631	140 896	151 897	138 882	119 327	103 054	103 054
Plus Receipts	9 051	-2 406	-1 270	-26 617	-4 449	-7 631	140 896	151 897	138 882	119 327	103 054	103 054
SubTotal	9 051	-2 406	-1 270	-26 617	-4 449	-7 631	140 896	151 897	138 882	119 327	103 054	103 054
Less Payments	-25 899	-23 775	-32 916	-23 828	-16 110	-20 492	-33 055	-19 489	-26 205	-26 347	-34 417	-34 417
Closing Balance	-16 849	-26 180	-34 186	-50 445	-20 559	-28 123	107 840	132 409	112 677	92 980	68 637	68 637
KZN216 Ray Nkonyeni (High)												
Opening Balance	117 538	225 261	194 417	178 786	183 105	133 700	241 596	224 538	230 646	300 991	277 637	258 176
Plus Receipts	207 396	73 794	92 860	108 500	78 198	214 645	79 604	100 010	179 771	78 919	95 848	61 738
SubTotal	325 334	299 044	286 978	287 285	261 303	348 545	321 199	330 838	410 417	377 910	373 786	309 914
Less Payments	-96 358	-104 627	-108 152	-104 181	-127 603	-106 949	-98 862	-100 193	-109 426	-99 973	-115 611	-130 465
Closing Balance	228 977	194 417	178 786	183 105	133 700	241 596	224 338	230 646	300 991	277 937	258 176	179 449
DC21 Ugu (High)												
Opening Balance	301 914	1 447 296	1 531 998	1 608 626	1 790 638	2 180 916	2 645 642	2 736 480	2 814 585	3 284 868	3 369 603	3 460 657
Plus Receipts	1 145 506	84 820	76 689	182 247	390 248	464 698	50 967	78 110	470 407	84 799	91 101	77 629
SubTotal	1 447 419	1 532 086	1 608 687	1 790 873	2 181 086	2 645 614	2 736 609	2 814 590	3 284 992	3 369 668	3 460 704	3 538 286
Less Payments	-155	-88	-63	-35	-170	28	-128	-3	-126	-65	-45	-130
Closing Balance	1 447 264	1 531 968	1 608 625	1 790 838	2 180 916	2 645 642	2 736 480	2 814 585	3 284 868	3 369 603	3 460 579	3 538 156
KZN221 uMhlabathi (Low)												
Opening Balance	115 560	112 288	108 852	105 386	103 772	102 633	100 762	103 408	101 447	98 831	98 085	94 538
Plus Receipts	29	2 136	2 231	1 691	6 233	1 602	922	2 747	49	4 920	49	4 920
SubTotal	115 590	112 288	108 852	107 523	106 603	104 324	106 955	105 070	102 369	101 578	98 134	99 458
Less Payments	-3 301	-3 437	-3 466	-3 751	-3 370	-3 562	-3 587	-3 623	-3 538	-3 493	-3 598	-4 238
Closing Balance	112 288	108 852	105 386	103 772	102 633	100 762	103 408	101 447	98 831	98 085	94 538	95 221
KZN222 uMngeni (Medium)												
Opening Balance	100 149	100 899	128 652	157 315	176 179	244 551	259 427	260 090	128 260	120 183	121 646	121 646
Plus Receipts	72 597	28 416	23 637	35 716	26 825	62 940	25 251	31 490	71 727	27 906	24 204	25 810
SubTotal	72 597	128 564	194 336	164 368	184 140	239 120	260 802	290 917	331 817	154 166	144 387	147 456
Less Payments	27 552	29 885	45 685	7 053	-7 960	5 432	-10 374	-80 827	-205 568	-33 983	-22 742	-50 876
Closing Balance	100 149	100 899	128 652	157 315	176 179	244 551	259 427	260 090	128 260	120 183	121 646	96 580
KZN223 Mpfond (Low)												
Opening Balance	564	6 249	-3 099	-10 257	-4 990	96	-9 474	-11 346	-9 109	-39 939	-56 430	-45 339
Plus Receipts	24 193	14 051	2 634	14 038	28 459	18 453	-4 468	-3 050	-23 252	-10 412	399	-797
SubTotal	24 757	20 300	-465	3 782	23 870	18 549	-15 942	-14 396	-32 361	-50 351	-56 031	-46 136
Less Payments	-19 351	-23 399	-9 822	-8 372	-23 678	-27 520	4 605	-4 739	-6 339	-1 627	-4 809	5 700
Closing Balance	5 406	-3 099	-10 267	-4 590	192	-9 371	-11 337	-19 135	-38 699	-52 177	-60 539	-40 436
KZN224 Impendle (Low)												
Opening Balance	16 885	24 323	24 109	30 113	31 046	37 287	35 759	36 816	81 081	103 278	103 423	103 423
Plus Receipts	17 539	7 458	-214	3 787	933	6 241	-1 528	1 057	44 265	22 196	146	-101 439
SubTotal	17 539	24 323	24 109	33 900	31 979	43 528	34 231	37 873	125 346	125 474	103 574	198 4
Less Payments	-17 539	-24 323	-24 109	-30 113	-31 046	-37 287	-35 759	-36 816	-81 081	-103 278	-103 423	-198 4
Closing Balance	17 539	24 323	24 109	30 113	31 046	37 287	35 759	36 816	81 081	103 278	103 423	198 4
KZN225 Msunduzi (High)												
Opening Balance	-44 647	1 144	1 144	105 099	108 011	83 671	25 065	165 211	201 853	262 970	264 767	199 346
Plus Receipts	44 748	58 542	-11 572	-24 760	-58 721	12 165	36 567	60 975	836	-65 540	-83 045	-83 045
SubTotal	101	1 144	59 866	93 527	83 251	24 900	37 278	201 778	262 829	262 806	199 227	106 301
Less Payments	1 043	1 144	59 866	93 527	83 251	24 900	37 278	201 778	262 829	262 806	199 227	106 301
Closing Balance	1 144	1 144	105 099	108 011	83 671	25 065	165 211	201 853	262 970	264 767	199 346	123 602
KZN226 Mkhambathini (Medium)												
Opening Balance	110	-5	66 202	66 253	71 951	85 434	87 498	90 871	93 412	106 765	100 073	92 839
Plus Receipts	110	30 000	3 733	2 835	1 654	3 544	2 227	3 054	3 257	2 583	-24 814	-24 814
SubTotal	110	29 995	66 202	69 988	74 786	87 088	91 042	93 098	96 465	110 021	102 656	68 025
Less Payments	110	29 995	66 202	69 988	74 786	87 088	91 042	93 098	96 465	110 021	102 656	68 025
Closing Balance	110	29 995	66 202	69 988	74 786	87 088	91 042	93 098	96 465	110 021	102 656	68 025
KZN227 Richmond (Low)												
Opening Balance	18 755	43 042	95 923	103 918	108 792	108 380	153 592	159 597	165 328	194 714	214 335	222 660
Plus Receipts	32 246	61 473	19 155	13 890	5 422	53 503	11 170	11 790	36 810	28 516	14 088	19 449
SubTotal	51 001	104 514	115 077	117 808	114 215	161 922	164 762	171 377	202 138	223 230	228 423	242 109
Less Payments	7 269	-8 991	-11 159	-9 016	-5 835	-8 341	-6 165	-6 048	-7 424	-6 895	-5 763	-11 676
Closing Balance	43 042	95 923	103 918	108 792	108 380	153 592	159 597	165 328	194 714	214 335	222 660	230 433
DC22 uMngungundlovu (Medium)												
Opening Balance	10	216 559	325 780	622 249	577 027	451 452	820 519	652 978	545 125	869 893	1 147 867	1 095 654
Plus Receipts	9	200 365	413 265	113 066	4 864	496 066	-53 285	6 184	449 129	350 833	36 175	96 011
SubTotal	20	416 924	739 045	735 314	581 891	947 518	767 234	659 922	994 254	1 220 726	1 184 042	1 191 665
Less Payments	-111 899	-91 144	-116 805	-159 279	-130 488	-126 959	-114 256	-114 037	-124 368	-77 848	-88 381	-133 202
Closing Balance	-111 879	325 779	622 240	577 035	451 403	820 559	652 978	545 125	869 886	1 147 878	1 095 661	1 095 464
KZN235 Okhahlamba (Low)												
Opening Balance	41 005	37 012	12 933	18 289	13 629	3 099	-2 427	-11 424	-17 153	-22 415	-37 114	-37 114
Plus Receipts	-3 963	-22 622	-8 728	2 360	3 163	5 555	2 809	3 269				

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

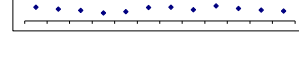
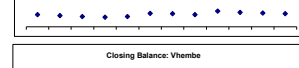
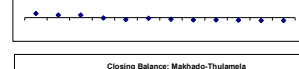
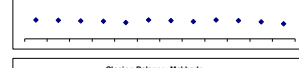
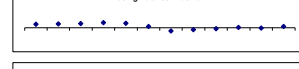
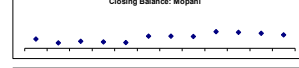
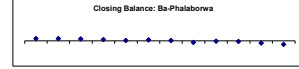
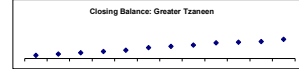
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN241 Endumeni (Medium)												
Opening Balance	9 781	58 367	100 081	141 711	154 087	152 802	181 010	189 132	195 031	217 098	232 688	250 048
Plus Receipts	49 576	48 617	45 184	21 291	23 614	54 451	25 043	22 843	46 054	24 210	28 499	20 221
SubTotal	56 357	106 985	145 265	163 003	177 702	207 253	206 053	211 975	241 085	241 308	261 167	270 269
Less Payments	-2 482	-6 904	-3 554	-4 199	-17 115	-26 043	-16 921	-16 943	-23 987	-8 640	-11 119	-12 552
Closing Balance	53 875	100 081	141 711	158 803	160 587	181 010	189 132	195 031	217 098	232 688	250 048	257 717
KZN242 Nquthu (Low)												
Opening Balance	-10 098	-27 019	-45 506	-68 794	-92 806	-125 875	-144 021	-171 739	-198 198	-227 394	-234 414	-234 414
Plus Receipts	357	708	493	469	514	453	610	646	540	639	619	866
SubTotal	357	-9 960	-26 526	-45 037	-66 270	-92 352	-125 265	-143 375	-171 199	-197 559	-226 775	-233 548
Less Payments	-11 055	-17 029	-18 980	-21 746	-26 535	-33 523	-18 756	-26 999	-20 999	-29 834	-7 639	-24 868
Closing Balance	-10 698	-27 019	-45 506	-68 794	-92 806	-125 875	-144 021	-171 739	-198 198	-227 394	-234 414	-234 414
KZN244 Msinga (Low)												
Opening Balance	66 156	66 156	80 097	96 396	105 116	121 735	233 260	233 260	291 144	345 982	357 264	336 856
Plus Receipts	147 926	32 445	37 952	21 375	130 936	22 088	15 089	17 054	69 249	25 808	10 518	10 518
SubTotal	147 926	98 601	118 049	117 771	236 052	243 823	248 349	304 380	360 393	371 790	367 782	347 374
Less Payments	-81 770	-18 005	-21 653	-12 655	-14 317	-19 563	-15 023	-13 236	-14 411	-14 526	-30 926	-30 926
Closing Balance	66 156	80 601	96 396	105 116	221 735	233 260	233 260	291 144	345 982	357 264	336 856	336 856
KZN245 Umvoti (Medium)												
Opening Balance	163 928	173 829	201 277	223 190	244 581	330 872	384 868	398 581	543 500	581 576	603 300	603 300
Plus Receipts	187 872	53 324	39 240	40 672	113 036	28 095	35 486	161 851	64 798	35 664	27 895	27 895
SubTotal	187 872	216 515	227 153	240 517	263 861	357 617	358 968	420 354	560 431	608 268	617 239	631 195
Less Payments	-23 944	-42 687	-25 876	-17 328	-19 280	-26 745	-10 497	-21 773	-16 931	-26 722	-13 940	-20 465
Closing Balance	163 928	173 829	201 277	223 190	244 581	330 872	384 872	398 581	543 500	581 576	603 300	610 730
DC24 Umziyathi (Low)												
Opening Balance	3 779	265 634	284 136	391 849	416 394	416 394	755 270	1 002 137	985 438	1 048 373	1 349 805	1 499 884
Plus Receipts	44 550	269 991	30 204	94 305	44 870	354 857	242 416	-35 103	98 578	303 346	132 335	123 552
SubTotal	44 550	273 369	295 838	378 414	436 718	771 251	997 686	967 034	1 084 016	1 351 719	1 482 140	1 623 436
Less Payments	-40 771	-7 735	-11 702	-13 408	-20 324	-15 981	4 451	18 404	-35 643	-1 914	17 744	171 712
Closing Balance	3 779	265 634	284 136	391 849	416 394	416 394	755 270	1 002 137	985 438	1 048 373	1 349 805	1 499 884
KZN252 Newcastle (High)												
Opening Balance	12 270	515 622	620 663	670 305	725 205	820 325	1 163 744	1 294 722	1 446 236	1 654 638	1 864 567	2 020 916
Plus Receipts	698 123	303 192	232 578	242 693	272 369	616 075	282 868	316 228	426 939	405 743	326 424	236 744
SubTotal	710 393	818 814	853 241	912 997	997 574	1 436 400	1 446 612	1 610 950	1 873 175	2 060 379	2 190 979	2 257 660
Less Payments	-184 572	-198 151	-183 884	-189 732	-177 349	-272 056	-151 860	-184 714	-218 539	-199 812	-170 002	-117 760
Closing Balance	515 821	620 663	670 157	725 205	820 325	1 163 744	1 294 722	1 446 236	1 654 638	1 864 567	2 020 916	2 136 671
KZN253 eMadihlengi (Low)												
Opening Balance	22	15 824	12 426	7 084	-2 348	7 096	-1 096	-3 673	984	11 413	-1 551	-12 212
Plus Receipts	13 087	-3 368	-5 322	-9 262	9 577	-8 053	-2 329	4 710	10 685	-12 739	-10 462	-11 206
SubTotal	13 109	12 456	7 104	-2 177	7 229	-897	-3 425	1 136	11 669	-1 326	-12 012	-23 418
Less Payments	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-22	-37	-20	-20
Closing Balance	13 109	12 438	7 086	-2 195	7 211	-975	-3 443	1 118	11 647	-1 363	-12 032	-23 438
KZN254 Dannhauser (Low)												
Opening Balance	7 857	-139	152	-6 272	-8 822	-11 636	-18 237	-4 278	-7 158	-9 014	-13 693	-17 194
Plus Receipts	39	2 314	495	820	1 751	284	18 046	892	823	1 012	762	913
SubTotal	7 896	2 175	647	-5 452	-7 071	-11 352	-18 051	-3 386	-6 335	-8 002	-12 931	-16 281
Less Payments	-7 965	-1 983	-6 910	-1 369	-6 566	-8 885	-4 087	-3 771	-2 880	-5 991	-4 263	-7 629
Closing Balance	-69	192	-4 272	-6 822	-11 636	-18 237	-4 278	-7 158	-9 014	-13 693	-17 194	-24 110
DC25 Amajuba (Low)												
Opening Balance	697	27 123	32 905	31 643	18 625	64 698	55 223	46 011	36 156	92 667	83 031	83 031
Plus Receipts	41 600	17 500	5 765	3 064	99 482	2 972	3 173	2 400	69 158	2 670	4 040	4 040
SubTotal	42 297	44 623	38 670	34 707	118 107	67 670	58 396	48 410	105 313	95 337	87 071	87 071
Less Payments	697	-15 174	-11 768	-7 027	-16 081	-13 409	-12 447	-12 386	-12 255	-12 647	-12 306	-12 273
Closing Balance	697	27 123	32 905	31 643	18 625	64 698	55 223	46 011	36 156	92 667	83 031	74 798
KZN261 eDumbe (Low)												
Opening Balance	14	-34 117	-54 851	-70 118	-96 379	-127 613	-146 770	-182 315	-193 469	-209 577	-231 424	-250 097
Plus Receipts	14	-34 117	-54 851	-70 118	-96 379	-127 613	-146 770	-182 315	-193 469	-209 577	-231 424	-250 097
SubTotal	14	-34 117	-54 851	-70 118	-96 379	-127 613	-146 770	-182 315	-193 469	-209 577	-231 424	-250 097
Less Payments	-34 146	-20 527	-15 466	-26 261	-31 233	-19 156	-15 544	-13 154	-16 108	-21 847	-18 673	-10 684
Closing Balance	-34 132	-54 844	-70 118	-96 379	-127 613	-146 768	-182 315	-193 469	-209 577	-231 424	-250 097	-280 781
KZN262 uPhongolo (Low)												
Opening Balance	-9 175	-16 916	-30 736	74 811	67 720	48 390	35 769	14 739	-8 052	-26 057	-44 238	-61 928
Plus Receipts	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134	124 134
SubTotal	-9 175	-16 916	-30 736	74 811	67 720	48 390	35 769	14 739	-8 052	-26 057	-44 238	-61 928
Less Payments	-9 175	-13 605	-13 820	-15 587	-7 091	-19 330	-12 620	-21 030	-22 791	-18 006	-18 180	-17 690
Closing Balance	-9 175	-22 780	-30 736	74 811	67 720	48 390	35 769	14 739	-8 052	-26 057	-44 238	-61 928
KZN263 Abaqulusi (Low)												
Opening Balance	21 985	91 280	51 574	78 810	82 847	99 443	135 076	151 470	156 973	183 330	191 441	207 985
Plus Receipts	125 087	42 139	42 840	47 337	48 737	106 861	57 277	36 976	107 128	42 462	45 059	50 745
SubTotal	146 452	133 418	94 213	124 146	131 584	206 104	192 352	188 447	264 101	225 792	236 499	258 730
Less Payments	-53 918	-81 847	-17 401	-41 300	-32 141	-71 861	-40 882	-31 473	-80 771	-34 351	-28 531	-37 184
Closing Balance	92 534	51 571	76 813	82 847	99 443	134 243	151 470	156 973	183 330	207 985	217 968	221 546
KZN265 Nongoma (Low)												
Opening Balance	-29	12 968	15 492	15 449	23 395	27 387	35 355	35 320	35 863	47 849	47 862	47 868
Plus Receipts	13 000	2 564	8 000	8 000	8 000	8 000	551	11 983	11 983	11 983	11 983	11 983
SubTotal	12 971	15 532	15 492	23 449	27 410	35 387	35 355	35 871	47 846	47 849	47 862	47 868
Less Payments	-12 971	-15 487	-15 457	-23 386	-27 410	-35 387	-35 355	-35 871	-47 846	-47 849	-47 862	-47 868
Closing Balance	-29	12 968	15 492	15 449	23 395	27 387	35 355	35 320	35 863	47 849	47 862	47 868
KZN266 Ulundi (Low)												
Opening Balance	8 582	114 199	69 542	79 406	85 404	166 023	225 706	218 542	216 851	280 211	277 662	294 688
Plus Receipts	102 180	2 101	3 301	18 581	100 623	85 247	10 830	10 174	77 528	11 262	12 247	9 663
SubTotal	110 762	116 300	72 843	97 987	186 028	251 270	236 536	228 716	294 379	291 474	289 909	304 351
Less Payments	3 438	-46 759	6 563	-12 582	-20 005	-25 564	-17 994	-11 865	-14 168	-13 812	4 990	-2 407
Closing Balance	114 199	69 542	79 406	85 404	166 023	225 706	218 542	216 851	280 211	277 662	294 688	302 155
DC26 Zululand (Medium)												
Opening Balance	27 427	245 345	463 770	646 470	698 645	885 080	1 287 663	1 289 052	1 406 296	1 750 518	1 719 567	1 770 812
Plus Receipts	503 204	388 490	337 954	238 450	192 856	888 968	97 857	214 196	578 193	71 853	79 971	113 097
SubTotal	530 631	633 735	801 704	884 920	891 501	1 574 048	1 385 520	1 503 247				

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN281 Mfolozi (Medium)												
Opening Balance	742	-4 632	-16 219	-114	1 341	169 572	177 932	184 858	238 272	238 440	255 591	
Plus Receipts	-4 620	-13 268	17 788		169 688	7 562	8 293	53 415	172	15 389	19 543	
SubTotal	-3 277	-17 900	1 569	-114	171 029	177 155	186 225	238 274	238 444	253 629	275 134	
Less Payments	742	-1 354	1 681	-1 681	1 455	-1 457	777	-1 367	-1	-4	1 762	-2 551
Closing Balance	742	-4 632	-16 219	-114	1 341	169 572	177 932	184 858	238 272	238 440	255 591	272 583
KZN282 uMhlatuze (High)												
Opening Balance	436 441	581 102	585 295	380 626	342 888	295 678	270 885	325 389	188 203	437 890	568 431	490 415
Plus Receipts	554 212	508 781	298 240	372 581	331 769	492 982	487 773	314 223	723 440	548 185	324 812	341 459
SubTotal	1 040 653	1 089 883	883 535	753 207	674 657	788 660	758 658	639 611	911 643	986 075	893 244	831 874
Less Payments	-468 219	-504 588	-502 909	-410 318	-378 979	-517 775	-433 209	-451 408	-473 752	-417 644	-402 829	-589 508
Closing Balance	572 434	585 295	380 626	342 888	295 678	270 885	325 389	188 203	437 890	568 431	490 415	242 367
KZN284 uMlatazi (Low)												
Opening Balance	73 565	172 953	165 274	133 633	97 678	50 416	103 975	83 456	47 971	86 680	54 778	18 699
Plus Receipts	136 116	47 768	20 525	41 682	23 219	107 608	25 012	17 476	89 537	15 917	16 085	19 283
SubTotal	209 682	220 721	185 799	175 314	120 897	158 024	128 987	100 933	137 507	102 597	70 863	37 982
Less Payments	-36 817	-55 447	-52 167	-77 636	-70 476	-54 047	-45 537	-52 962	-50 827	-47 818	-52 184	-48 373
Closing Balance	172 865	165 274	133 633	97 678	50 420	103 977	83 450	47 971	86 680	54 779	18 699	-10 391
KZN285 Mthonjaneni (Low)												
Opening Balance	205	7 789	7 789	824	75 980	199	12 538	12 632	12 242	12 059	8 636	2 574
Plus Receipts	196	7 585	-7 045	74 764	15 002	39 851	147	-368	-162	-3 396	-6 041	-2 325
SubTotal	196	7 789	744	75 872	90 582	40 049	12 686	12 264	12 080	8 664	2 596	249
Less Payments	9		79	-8	-90 384	-27 511	-54	-21	-21	-22	-21	-16
Closing Balance	205	7 789	824	75 880	199	12 538	12 632	12 242	12 059	8 642	2 574	233
KZN286 Nkandla (Medium)												
Opening Balance	22 689	11 525	17 796	9 465	23 950	41 781	32 426	20 570	25 702	12 857	2 773	
Plus Receipts	64 380	7 126	25 752	2 242	37 211	45 641	5 862	9 118	39 844	3 501	4 755	5 997
SubTotal	64 380	29 815	37 317	20 038	46 677	69 591	47 643	6 014	60 414	29 204	17 611	8 770
Less Payments	-41 691	-19 241	-19 521	-10 573	-22 727	-27 810	-15 217	-20 974	-19 799	-16 347	-14 838	-18 445
Closing Balance	22 689	10 574	17 796	9 465	23 950	41 781	32 426	20 570	25 702	12 857	2 773	-9 674
DC28 King Cetshwayo (High)												
Opening Balance	134 828	591 534	518 855	450 998	525 261	444 150	761 273	794 624	782 787	935 002	1 175 706	1 332 759
Plus Receipts	603 311	173 635	107 154	233 911	185 413	185 413	131 049	186 994	345 683	465 768	359 001	195 600
SubTotal	738 139	765 169	626 009	684 909	710 674	629 563	892 322	981 618	1 128 470	1 400 770	1 534 706	1 528 359
Less Payments	-148 863	-246 314	-175 911	-183 647	-205 974	-159 501	-89 697	-198 831	-193 811	-225 004	-201 947	-169 078
Closing Balance	589 276	518 855	450 998	525 261	444 800	761 273	794 624	782 787	934 659	1 175 706	1 332 759	1 362 283
KZN291 Mandeni (Low)												
Opening Balance	253 744	635 452	657 655	643 757	621 985	599 105	827 021	907 248	891 958	983 522	955 613	916 505
Plus Receipts	163 088	50 677	16 553	12 535	13 706	186 108	108 329	15 487	139 180	15 809	13 217	250 837
SubTotal	416 832	686 129	674 209	656 292	635 691	785 213	935 351	922 735	1 031 138	999 331	968 830	1 167 342
Less Payments	-35 862	-28 473	-30 451	-34 267	-38 586	-41 908	-28 103	-30 776	-47 916	-43 718	-52 325	-43 369
Closing Balance	380 940	657 655	643 757	621 985	599 105	827 021	907 248	891 958	983 522	955 613	916 505	1 123 973
KZN292 KwaDukuza (High)												
Opening Balance	1 883 847	2 123 202	2 308 203	2 486 451	2 672 731	2 768 088	150 460	319 160	461 411	2 064 906	2 207 155	2 344 169
Plus Receipts	295 935	209 927	241 752	248 328	230 632	352 589	220 434	224 475	273 461	225 089	212 893	274 464
SubTotal	2 180 782	2 333 129	2 549 955	2 734 779	2 903 363	3 120 677	370 894	543 635	734 872	2 289 995	2 420 048	2 618 634
Less Payments	-28 052	-24 508	-53 504	-72 048	-135 275	-2 970 216	-51 735	-82 223	-130 034	-82 840	-75 879	-86 064
Closing Balance	2 138 690	2 308 203	2 496 451	2 672 731	2 768 088	150 460	319 160	461 411	2 064 906	2 207 155	2 344 169	2 523 570
KZN293 Ndwedwe (Low)												
Opening Balance	22 063	116 859	166 635	202 968	238 846	273 647	312 656	337 083	402 803	421 344	443 022	
Plus Receipts	22 065	14 442	49 779	36 335	35 881	34 806	39 011	24 430	65 723	18 542	21 685	42 101
SubTotal	22 065	36 504	166 638	202 970	238 849	273 653	312 658	337 085	402 806	421 346	443 028	485 123
Less Payments	-2	-3	-2	-2	-2	-4	-2	-2	-2	-2	-4	-12
Closing Balance	22 063	36 501	166 635	202 968	238 846	273 647	312 656	337 083	402 803	421 344	443 022	485 121
KZN294 Maphumulo (Medium)												
Opening Balance	69 080	64 343	79 549	85 230	89 473	118 410	132 346	140 744	200 463	194 139	194 519	
Plus Receipts	64 896	3 172	32 981	18 646	26 376	49 251	29 971	23 881	100 073	9 956	14 848	29 148
SubTotal	64 896	72 252	106 638	98 156	111 606	138 724	148 380	158 527	240 817	210 419	208 988	223 667
Less Payments	-12 807	-7 909	-16 875	-12 964	-22 134	-20 314	-16 034	-15 583	-40 354	-16 280	-14 469	-13 126
Closing Balance	51 999	64 343	79 549	85 230	89 473	118 410	132 346	140 744	200 463	194 139	194 519	210 542
DC29 iLembe (Low)												
Opening Balance	266 913	644 258	580 956	476 917	439 151	335 038	239 673	506 708	455 948	620 611	543 715	522 149
Plus Receipts	476 347	37 771	36 899	45 187	53 259	67 438	385 004	80 623	288 964	48 130	94 178	38 510
SubTotal	743 260	682 029	617 855	523 105	492 410	403 376	634 677	587 331	744 932	668 741	637 893	558 659
Less Payments	-110 467	-101 073	-140 938	-83 762	-156 472	-163 702	-127 969	-131 583	-124 321	-123 026	-115 744	-188 723
Closing Balance	632 793	580 956	476 917	439 343	335 938	239 673	506 708	455 948	620 611	543 715	522 149	369 936
KZN433 Greater Kokstad (Low)												
Opening Balance	131 310	173 141	164 884	170 436	188 984	210 455	210 481	222 204	228 655	255 142	261 876	261 464
Plus Receipts	85 745	44 213	50 749	51 186	45 118	64 236	38 416	28 076	57 420	34 273	27 870	31 745
SubTotal	217 055	217 354	215 632	221 621	233 501	274 691	248 897	250 280	286 075	289 414	289 746	293 238
Less Payments	-44 812	-52 470	-45 197	-33 237	-23 046	-64 210	-28 693	-21 625	-30 934	-27 538	-28 252	-29 752
Closing Balance	172 244	164 884	170 436	188 384	210 455	210 481	222 204	228 655	255 142	261 876	261 494	263 487
KZN434 Ubuhlebezwe (Low)												
Opening Balance	48 056	219 859	209 932	211 081	206 981	238 586	222 740	216 123	253 603	244 475	252 957	
Plus Receipts	67 424	8 902	19 990	19 539	30 601	72 724	13 950	16 246	61 855	16 724	12 486	10 314
SubTotal	67 424	56 967	239 845	220 471	241 682	279 705	240 536	238 986	277 978	270 326	256 961	272 271
Less Payments	-19 368	-19 392	-29 913	-38 159	-34 701	-30 351	-17 796	-22 883	-24 375	-25 851	-24 846	-28 058
Closing Balance	48 056	37 565	209 932	188 312	206 981	249 355	222 740	216 123	253 603	244 475	232 014	244 213
KZN435 Umzimkhulu (Medium)												
Opening Balance	183 978	294 263	286 611	291 601	234 848	219 455	300 604	344 624	338 769	389 111	320 572	309 456
Plus Receipts	123 203	7 423	19 482	-43 070	5 845	98 139	52 558	9 319	68 792	-51 928	4 130	5 960
SubTotal	307 179	301 686	306 094	248 531	240 693	317 594	353 162	354 143	407 561	337 184	324 702	315 016
Less Payments	-12 916	-15 075	-14 493	-13 683	-11 238	-16 990	-8 338	-15 374	-18 450	-16 612	-15 246	-21 367
Closing Balance	294 263	286 611	291 601	234 848	219 455	300 604	344 624	338 769	389 111	320 572	309 456	293 650
KZN436 Dr Nkosazane Dlamini Zuma (Medium)												
Opening Balance	74 004	73 620	71 314	59 571	204 811	185 517	182 130	178 744	283 857	273 154	269 413	
Plus Receipts	77 610	5 859							12 652			
SubTotal	77 610	79 863	73 620	71 314								

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
LP LIMPOPO												
LIM331 Greater Giyani (Low)												
Opening Balance	347 634	315 844	256 251	240 467	219 422	193 726	304 134	297 133	385 656	353 330	325 659	
Plus Receipts	4 993	27 449	9 863	9 621	8 400	134 666	17 572	125 343	3 688	7 024	2 925	
SubTotal	352 627	343 293	266 115	249 088	227 822	328 392	321 707	422 476	389 344	360 354	328 584	
Less Payments	-49 277	-36 783	-37 041	-25 648	-26 066	-34 095	-24 258	-24 574	-36 620	-36 014	-34 695	-35 008
Closing Balance	-49 277	315 944	296 251	249 467	219 422	193 726	304 134	297 133	385 656	353 330	325 659	273 576
LIM332 Greater Letaba (Low)												
Opening Balance	2 344	134 037	115 256	94 798	91 299	66 159	15 850	-1 980	-31 305	-66 944	-94 520	-123 076
Plus Receipts	180 910	6 386	7 734	32 973	1 253	1 565	2 139	1 577	1 489	1 463	933	1 443
SubTotal	183 254	140 423	122 990	127 771	92 552	67 724	17 989	-403	-29 816	-65 481	-93 587	-121 633
Less Payments	-40 688	-25 107	-26 191	-48 478	-26 393	-51 874	-19 970	-30 802	-37 126	-29 039	-29 044	-18 118
Closing Balance	133 166	115 256	94 798	91 299	66 159	15 850	-1 980	-31 305	-66 944	-94 520	-122 631	-139 751
LIM333 Greater Tzaneen (High)												
Opening Balance	1 041 364	1 470 744	1 882 530	2 458 626	2 740 991	3 579 952	4 057 525	4 403 583	5 150 411	5 388 635	5 634 485	6 634 485
Plus Receipts	1 183 637	643 386	547 510	540 327	417 174	1 007 975	577 935	439 487	862 051	370 247	390 164	879 282
SubTotal	1 183 637	1 984 730	2 018 254	2 422 857	2 875 700	3 748 966	4 157 886	4 497 012	5 265 634	5 520 658	5 779 739	6 513 767
Less Payments	-142 273	-114 005	-135 723	-141 543	-134 709	-169 014	-100 362	-93 628	-115 223	-132 023	-144 314	-162 686
Closing Balance	1 041 364	1 470 744	1 882 530	2 281 215	2 740 991	3 579 952	4 057 525	4 403 583	5 150 411	5 388 635	5 634 485	6 331 680
LIM334 Ba-Phalaborwa (Medium)												
Opening Balance	72 532	105 156	64 998	42 317	12 889	23 707	9 650	-55 005	-8 791	-28 395	-78 689	-78 689
Plus Receipts	120 533	42 453	21 780	33 503	20 736	66 902	22 458	-24 367	92 843	20 733	11 363	17 475
SubTotal	120 533	114 865	126 907	98 501	83 663	79 792	46 165	-14 717	37 826	19 141	-17 022	-61 214
Less Payments	-40 001	-45 547	-41 939	-48 184	-50 184	-56 084	-36 515	-40 286	-46 630	-40 337	-61 657	-63 683
Closing Balance	72 532	69 438	64 998	42 317	12 889	23 707	9 650	-55 005	-8 791	-28 395	-78 689	-124 897
LIM335 Maruleng (Low)												
Opening Balance	150 719	188 634	179 793	170 978	157 993	142 241	181 914	176 483	188 604	282 316	265 228	221 056
Plus Receipts	95 616	23 953	25 486	17 678	18 970	81 532	19 837	34 345	124 100	15 073	19 174	117 936
SubTotal	235 335	212 586	205 289	188 656	176 963	223 773	201 751	210 828	312 704	297 389	284 402	338 992
Less Payments	-47 701	-32 994	-34 311	-30 663	-34 322	-41 858	-25 268	-22 224	-30 388	-32 161	-63 347	-65 484
Closing Balance	188 634	179 793	170 978	157 993	142 241	181 914	176 483	188 604	282 316	265 228	221 056	273 508
DC33 Mopani (Low)												
Opening Balance	171 211	465 749	356 418	458 149	422 290	369 463	813 122	805 574	777 800	1 100 062	1 050 588	987 532
Plus Receipts	542 627	9 180	210 964	1 732	5 174	378 627	10 437	5 636	384 050	11 484	24 548	1 868
SubTotal	713 838	474 929	567 382	459 882	427 463	748 090	823 559	811 410	1 122 451	1 111 577	1 075 136	989 400
Less Payments	-96 400	-118 511	-108 332	-77 262	-66 000	-134 968	-17 986	-33 609	-72 358	-60 969	-87 603	-104 785
Closing Balance	617 438	356 418	458 149	422 619	369 463	813 122	805 574	777 800	1 100 062	1 050 588	987 532	884 645
LIM341 Musina (Low)												
Opening Balance	34 507	47 627	54 491	59 189	68 319	52 181	17 433	-45 797	-39 411	-14 586	4 162	-4 508
Plus Receipts	18 338	19 796	24 241	19 478	19 331	26 995	24 727	27 006	75 487	23 315	20 662	19 460
SubTotal	50 833	67 422	78 732	78 664	87 649	79 276	42 161	-18 791	36 077	8 279	24 824	14 952
Less Payments	-3 114	-12 631	-19 543	-10 346	-25 360	-60 843	-87 958	-9 888	-50 663	-4 567	-29 758	-29 758
Closing Balance	47 720	54 491	59 189	68 319	62 289	17 433	-45 797	-28 680	-14 586	4 162	-4 934	14 952
LIM343 Thulamela (Medium)												
Opening Balance	1 628 519	1 249 343	1 213 644	1 185 340	1 145 509	1 065 159	1 231 447	1 189 876	1 137 626	1 249 017	1 192 136	1 113 730
Plus Receipts	307 385	34 455	72 634	39 064	21 711	280 113	25 991	19 896	192 171	41 623	22 284	24 448
SubTotal	1 333 905	1 283 798	1 286 278	1 224 404	1 167 220	1 325 272	1 257 338	1 209 772	1 329 977	1 290 620	1 214 420	1 138 178
Less Payments	-84 562	-70 154	-100 938	-78 895	-102 061	-93 825	-67 462	-71 946	-80 980	-98 484	-100 689	-150 527
Closing Balance	1 249 343	1 213 644	1 185 340	1 145 509	1 065 159	1 231 447	1 189 876	1 137 626	1 249 017	1 192 136	1 113 730	987 652
LIM344 Makhado (Medium)												
Opening Balance	147 009	142 954	82 257	83 023	-16 877	-72 773	-25 940	-66 598	-82 198	-88 170	-92 138	-106 995
Plus Receipts	280 853	59 614	94 535	62 095	52 700	216 794	53 647	71 520	181 437	-8 851	60 119	66 064
SubTotal	427 862	202 568	176 792	145 118	35 824	144 021	27 707	4 922	99 238	-96 989	-32 019	-40 931
Less Payments	-284 495	-120 311	-93 769	-161 995	-108 996	-169 961	-94 304	-87 120	-185 409	-56 818	-74 976	-89 304
Closing Balance	143 367	82 257	83 023	-16 877	-72 773	-25 940	-66 598	-82 198	-88 170	-92 138	-106 995	-110 235
LIM345 Collins Chabane (Medium)												
Opening Balance	422 137	391 960	359 557	339 631	359 345	474 894	456 676	423 572	547 883	506 257	481 438	
Plus Receipts	234 628	29 427	36 193	57 232	93 780	194 314	11 675	5 654	157 528	8 574	16 028	22 686
SubTotal	469 775	451 663	428 154	415 789	433 991	553 059	486 569	462 730	581 101	556 457	522 285	504 124
Less Payments	-48 257	-59 603	-69 597	-75 958	-74 246	-78 765	-29 693	-39 157	-33 218	-50 200	-40 847	-43 420
Closing Balance	421 518	391 960	358 557	339 831	359 345	474 894	456 676	423 572	547 883	506 257	481 438	460 704
DC34 Vhembe (Low)												
Opening Balance	124 606	904 399	774 570	683 982	520 479	607 067	890 527	893 252	738 146	992 008	809 787	713 016
Plus Receipts	840 734	14 273	11 201	9 577	176 158	468 611	179 341	14 080	456 219	11 472	10 939	18 523
SubTotal	965 340	918 672	785 771	693 559	696 638	1 075 679	1 069 868	907 332	1 194 365	1 003 480	820 726	731 539
Less Payments	-67 024	-144 102	-101 789	-173 080	-89 570	-185 152	-176 616	-169 185	-202 358	-193 693	-107 710	-88 693
Closing Balance	898 316	774 570	683 982	520 479	607 067	890 527	893 252	738 146	992 008	809 787	713 016	642 845



Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R.Thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
LIM351 Blouberg (Low)												
Opening Balance	168 030	185 032	137 955	95 553	136 976	93 287	-8 555	-29 081	-16 188	64 163	9 585	-14 703
Plus Receipts	129 475	4 607	7 363	-70 583	15 401	169 660	60 103	128 512	5 424	39 553	106 777	
SubTotal	297 505	189 700	145 318	24 970	152 377	93 287	158 105	31 023	112 324	69 587	49 138	92 074
Less Payments	-43 286	-51 744	-49 765	10 164	-59 090	-187 185	-47 211	-48 161	-60 002	-43 841	-44 271	
Closing Balance	189 219	137 955	95 553	35 134	93 287	93 287	-29 081	-16 188	64 163	9 585	-14 703	47 803
LIM353 Molemole (Low)												
Opening Balance	111 992	175 542	194 009	163 977	148 591	113 430	169 699	261 421	245 562	272 907	263 151	224 728
Plus Receipts	94 555	9 719	8 630	3 045	8 653	148 884	106 357	33 019	107 336	25 466	3 487	106 979
SubTotal	206 547	185 261	202 639	167 022	157 244	263 314	276 056	294 440	352 918	298 373	266 639	331 707
Less Payments	-31 276	8 813	-38 613	-18 471	-43 774	-96 615	-11 635	-48 857	-80 011	-35 221	-41 911	-3 713
Closing Balance	175 271	194 074	164 026	148 551	113 430	166 699	261 421	245 562	272 907	263 151	224 728	327 994
LIM354 Polokwane (High)												
Opening Balance	184 371	890 204	982 121	805 003	700 803	610 656	887 040	797 471	692 892	1 251 382	1 000 006	886 213
Plus Receipts	1 066 816	572 713	235 672	286 792	354 366	741 400	236 745	295 544	981 246	246 098	246 911	263 886
SubTotal	1 251 188	1 432 977	1 217 793	1 091 796	1 055 169	1 352 057	1 123 785	1 093 015	1 674 138	1 497 480	1 306 917	1 150 199
Less Payments	-390 923	-450 856	-412 790	-390 993	-444 512	-465 018	-326 314	-400 123	-422 758	-437 474	-420 704	-416 248
Closing Balance	860 264	982 121	805 003	700 803	610 656	887 040	797 471	692 892	1 251 382	1 060 006	886 213	733 950
LIM355 Lepelle-Nkumpi (Low)												
Opening Balance	546 712	39 712	322 312	492 051	465 472	592 428	1 040 686	1 044 477	940 056	1 022 605	1 017 883	1 028 198
Plus Receipts	5 918	181 496	21 049	-73 673	223 303	288 049	18 564	41 135	88 970	18 358	16 046	-17 182
SubTotal	552 630	221 208	343 361	418 378	688 775	880 477	1 059 250	1 085 612	1 029 026	1 040 963	1 033 929	1 011 016
Less Payments	33 794	101 103	-398 023	47 093	-96 577	160 209	-14 773	-145 555	-6 421	-23 477	-5 133	7 597
Closing Balance	485 424	322 312	-54 662	465 472	592 198	1 040 686	1 044 477	940 056	1 022 605	1 017 485	1 028 796	1 018 613
DC35 Capricorn (Medium)												
Opening Balance	493 700	854 737	666 247	538 161	585 700	478 350	721 609	688 892	588 849	860 957	736 271	647 771
Plus Receipts	436 810	10 407	12 368	179 852	32 274	362 707	13 128	9 225	342 767	7 513	13 318	24 501
SubTotal	930 511	865 144	678 615	717 013	597 974	841 057	734 736	698 117	931 616	868 470	749 589	672 272
Less Payments	-75 774	-198 897	-140 454	-140 313	-119 624	-119 448	-76 144	-78 968	-70 658	-132 199	-101 818	-115 764
Closing Balance	854 737	666 247	538 161	567 700	478 350	721 609	688 892	588 849	860 957	736 271	647 771	556 508
LIM361 Thabazimbi (Low)												
Opening Balance	14 546	24 988	49 577	56 534	49 345	84 011	130 147	143 812	143 812	143 812	182 936	183 116
Plus Receipts	21 503	16 622	25 183	14 313	59 438	28 511	21 153	15 252	14 812	52 542	14 352	79 216
SubTotal	36 050	41 609	74 760	70 848	108 783	112 521	151 300	159 064	158 624	196 354	197 289	262 332
Less Payments	-11 862	7 860	-18 138	-21 002	-24 772	-17 625	-7 488	-7 488	-7 488	-13 418	-14 172	-95 467
Closing Balance	24 988	49 469	56 621	49 345	84 011	130 147	143 812	143 812	143 812	182 936	183 116	166 865
LIM362 Lephalale (Medium)												
Opening Balance	139 738	344 101	400 466	451 468	413 289	482 301	561 693	546 575	666 026	650 162	661 861	
Plus Receipts	182 811	190 912	149 010	126 770	44 318	192 066	121 780	85 941	185 647	48 975	76 607	116 029
SubTotal	322 549	535 013	549 476	578 238	457 607	674 367	683 473	632 516	851 673	700 137	738 468	232 058
Less Payments	-43 072	-78 445	-52 845	-76 768	-82 697	-123 053	-42 388	-100 624	-66 196	-63 829	-64 908	-134 623
Closing Balance	139 738	292 205	400 466	451 468	413 289	482 301	561 693	546 575	666 026	650 162	661 861	643 467
LIM366 Bela Bela (Medium)												
Opening Balance	20 124	50 296	67 580	5 850	26 163	9 385	35 736	27 350	36 736	57 243	42 163	27 646
Plus Receipts	90 728	51 290	28 727	65 155	31 244	78 270	30 819	33 459	79 021	32 129	34 134	22 517
SubTotal	110 852	101 586	96 307	71 005	57 407	83 655	66 555	60 809	115 757	89 372	76 297	50 163
Less Payments	-53 325	-34 006	-40 456	-41 842	-48 022	-51 918	-39 206	-24 073	-56 514	-47 209	-49 634	-56 456
Closing Balance	57 524	67 580	55 850	26 163	9 385	35 736	27 350	36 736	57 243	42 163	26 663	-6 293
LIM367 Mogalakwena (Low)												
Opening Balance	252 219	179 790	124 843	97 108	-331 386	-280 305	-280 465	-345 528	-280 166	-329 543	253 473	
Plus Receipts	362 207	73 328	89 528	160 497	120 252	326 341	93 494	61 278	255 479	96 228	62 772	80 822
SubTotal	614 426	253 118	214 371	317 605	-211 134	-153 964	-186 971	-284 250	-124 687	-233 315	316 245	161 695
Less Payments	-150 332	-145 757	-144 476	-188 232	-548 785	-275 260	-73 655	-146 515	-190 116	-145 605	620 244	183 416
Closing Balance	211 875	179 790	124 843	97 108	-331 386	-280 305	-280 465	-345 503	-280 165	-329 543	253 473	517 711
LIM388 Modimolle-Mookgongopong (Medium)												
Opening Balance	70 133	243 967	295 317	342 423	388 778	525 460	627 268	626 757	634 310	730 335	743 011	716 836
Plus Receipts	110 649	67 222	66 637	76 149	171 071	164 160	57 220	16 621	174 202	43 468	76 013	-18 860
SubTotal	180 782	311 189	361 954	418 572	559 849	689 620	684 488	643 378	808 512	773 803	819 023	697 976
Less Payments	-73 776	-15 872	-21 531	-29 795	-34 990	-62 351	-57 731	-9 069	-76 504	-30 793	-35 170	-44 793
Closing Balance	279 590	295 317	342 423	388 778	525 460	627 268	626 757	634 310	732 008	743 011	783 854	655 142
DC36 Waterberg (Low)												
Opening Balance	12 773	63 475	50 352	39 984	27 381	8 747	46 935	34 807	20 237	45 889	31 849	17 654
Plus Receipts	63 114	1 727	547	562	446	50 371	639	643	38 034	490	621	520
SubTotal	75 887	65 202	50 900	40 578	27 827	59 118	47 575	35 510	58 271	46 379	32 470	18 174
Less Payments	-12 472	-14 850	-10 914	-13 195	-19 080	-12 182	-12 707	-15 273	-12 382	-14 531	-14 816	-13 233
Closing Balance	63 475	50 352	39 984	27 381	8 747	46 935	34 807	20 237	45 889	31 849	17 654	4 941
LIM471 Ephraim Mogale (Low)												
Opening Balance	808	11 289	7 839	-2 517	-12 195	54 293	64 770	59 739	114 438	114 659	94 558	
Plus Receipts	17 717	13 447	11 816	10 960	83 634	26 473	14 296	88 954	14 923	13 136	20 420	
SubTotal	18 525	24 736	19 655	8 444	71 439	80 766	79 069	128 694	129 372	128 098	114 979	
Less Payments	-7 036	-16 897	-22 172	-20 639	-17 146	-15 995	-19 329	-14 256	-14 413	-33 540	-55 194	
Closing Balance	11 289	7 839	-2 517	-12 195	54 293	64 770	59 739	114 438	114 659	94 558	59 784	
LIM472 Elias Motosoledi (Medium)												
Opening Balance	130 455	84 328	32 084	19 009	26 244	25 192	3 619	43 932	30 877	-4 447	-27 215	
Plus Receipts	154 085	472	3 367	14 898	13 775	116 246	14 910	16 332	117 291	15 366	15 382	14 605
SubTotal	284 540	85 190	35 451	33 907	40 019	141 490	18 529	60 264	148 168	46 213	11 933	13 148
Less Payments	-56 732	-46 599	-55 611	-27 973	-59 028	-64 810	-43 621	-56 746	-42 481	-50 690	-38 141	-30 789
Closing Balance	129 290	84 328	32 084	19 009	26 244	25 192	-3 519	43 932	30 877	-4 447	-27 206	-43 399
LIM473 Makhodutshaga (Low)												
Opening Balance	116 335	55 868	5 423	-15 875	-48 252	-11 154	-44 492	-55 310	5 691	-25 777	-50 993	
Plus Receipts	166 310	31 839	47 179	2 488	147 317	8 766	11 703	127 915	4 727	6 182	7 735	
SubTotal	282 645	87 707	53 002	-13 387	99 065	-2 388	-32 789	72 605	10 418	-19 595	-43 257	
Less Payments	-56 687	-40 467	-52 284	-68 477	-34 865	-110 219	-42 104	-22 521	-66 914	-36 195	-31 398	-30 399
Closing Balance	116 335	55 868	5 423	-15 875	-48 252	-11 154	-44 492	-55 310	5 691	-25 777	-50 993	-73 657
LIM476 Tubatse Fetakgomo (Low)												
Opening Balance	218 618	487 845	263 261	188 000	138 961	85 286	285 448	318 732	275 963	461 556	415 203	394 342
Plus Receipts	316 195	-129 006	11 751	12 580	80 830	289 074	66 612	23 144				

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

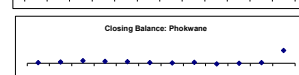
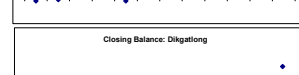
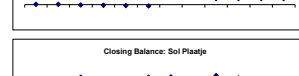
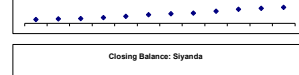
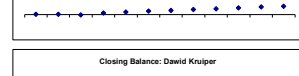
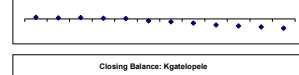
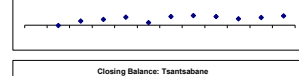
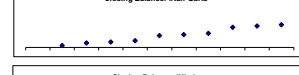
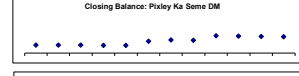
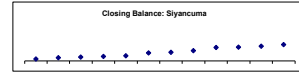
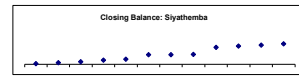
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
MP MPUMALANGA												
MP301 Albert Luthuli (Medium)												
Opening Balance				-57 700	-72 143	-48 253	20 974	-42 115	-120 111	54 342	27 815	27 815
Plus Receipts	36 070	61 613	117 571	173 198	173 198	5 892	8 473	252 313	24 793	24 793	20 365	
Sub Total	36 070	3 853	45 428	124 945	124 945	26 865	-33 642	132 202	79 135	27 815	48 180	
Less Payments	-93 553	-75 996	-93 681	-104 020	-104 020	-68 980	-86 469	-77 860	-51 320	-51 320	-72 199	
Closing Balance	-57 482	-72 143	-48 253	20 925	20 925	-42 115	-120 111	54 342	27 815	27 815	-24 018	
MP302 Mankaligwa (Low)												
Opening Balance	79 540	217 066	238 405	293 317	340 038	373 298	451 916	480 460	339 636	586 368	592 958	617 478
Plus Receipts	241 070	70 117	75 768	83 632	50 437	183 066	48 017	55 576	209 217	87 558	71 857	90 309
Sub Total	320 610	287 183	314 173	376 950	390 475	556 364	499 932	536 036	608 852	673 926	664 815	707 787
Less Payments	-102 109	-49 378	-20 855	-30 912	-23 177	-104 448	-19 472	-196 401	-21 646	-80 869	-47 337	-67 644
Closing Balance	218 501	238 405	293 317	340 038	373 298	451 916	480 460	339 636	587 206	662 958	617 478	640 143
MP303 Mkhondo (Low)												
Opening Balance		-18 027	-43 218	-89 993	-47 122	-156 507	-198 211	-154 473	-219 873	-219 873	-152 999	-161 261
Plus Receipts	25 871	44 955	27 536	29 172	38 327	18 589	45 522	29 960	21 643	21 643	21 799	38 840
Sub Total	25 871	26 928	-15 682	-9 421	-8 796	-137 918	-152 689	-124 512	-198 230	-198 230	-131 200	-124 421
Less Payments	-80 880	-43 898	-70 148	-22 910	-37 701	-147 711	-40 294	-1 784	-65 361	-65 361	-30 001	-85 585
Closing Balance	-18 027	-43 218	-89 993	-47 122	-156 507	-198 211	-154 473	-219 873	-219 873	-152 999	-161 261	-210 005
MP304 Pixley Ka Seme (Medium)												
Opening Balance	47 500	64 678	41 794	24 471	21 293	24 471	47 436	46 727	43 316	71 643	58 364	31 479
Plus Receipts	62 271	10 427	10 423	23 393	60 102	12 451	16 281	49 288	13 967	14 939	13 629	
Sub Total	109 771	75 104	52 217	47 864	21 293	81 398	59 886	63 008	92 584	85 610	73 303	45 108
Less Payments	-38 647	-33 310	-27 746	-28 571	-33 959	-31 160	-19 692	-20 941	-27 246	-41 826	-18 886	
Closing Balance	79 124	41 794	24 471	21 293	21 293	47 436	-6 727	43 316	71 643	58 364	31 479	26 212
MP305 Lekwa (Low)												
Opening Balance	31 044	100 811	112 105	142 937	178 991	204 273	248 415	270 373	300 883	422 937	420 613	448 475
Plus Receipts	152 039	58 662	70 217	81 132	61 212	106 313	54 568	93 267	120 708	68 000	59 128	79 509
Sub Total	183 083	159 473	182 322	224 069	240 203	310 586	302 983	363 640	421 591	508 937	479 741	527 984
Less Payments	-75 642	-47 358	-39 386	-45 078	-35 931	-42 170	-25 610	-32 756	-28 855	-48 384	-31 266	-38 620
Closing Balance	107 442	112 105	142 937	178 991	204 273	248 415	270 373	300 883	422 937	420 613	448 475	489 364
MP306 Dipaleseng (Low)												
Opening Balance	24 434	32 538	33 537	41 824	30 696	37 028	60 504	62 201	57 796	73 087	70 898	64 845
Plus Receipts	56 446	16 632	20 927	11 743	20 039	50 589	16 634	14 204	35 921	15 467	15 462	16 682
Sub Total	80 880	49 170	54 464	53 567	50 735	87 617	77 138	76 405	93 717	88 554	86 360	81 527
Less Payments	-43 813	-15 533	-12 641	-15 603	-13 707	-27 114	-14 907	-18 609	-20 630	-17 656	-21 535	-49 243
Closing Balance	37 068	33 537	41 824	37 874	37 028	60 504	62 201	57 796	73 087	70 898	64 845	12 284
MP307 Govan Mbeki (High)												
Opening Balance	174 234	279 609	335 322	356 081	433 022	487 584	451 925	555 648	561 761	707 103	741 868	718 284
Plus Receipts	319 787	153 968	162 115	165 548	143 868	291 113	171 084	134 788	248 954	132 268	147 915	147 915
Sub Total	493 941	433 577	497 437	521 629	576 890	778 697	623 009	690 436	810 715	840 371	889 783	866 199
Less Payments	-162 829	-107 260	-141 357	-89 007	-89 306	-326 772	-67 361	-128 675	-104 511	-100 500	-171 499	-171 499
Closing Balance	331 112	335 322	356 081	433 022	487 584	451 925	555 648	561 761	707 103	741 868	718 284	718 284
DC30 Gert Sibande (Medium)												
Opening Balance	248 687	317 543	365 066	406 240	423 747	470 749	644 901	651 466	678 965	803 269	817 363	848 174
Plus Receipts	146 363	62 704	34 746	34 746	46 704	46 704	50 323	46 704	46 704	50 323	46 704	46 704
Sub Total	395 050	380 247	399 812	423 747	470 749	644 901	651 466	678 965	803 269	817 363	848 174	866 199
Less Payments	-72 447	-15 182	-6 427	-6 026	-398	-12 570	-3 477	-3 476	-3 476	-6 335	-16 831	-16 831
Closing Balance	317 543	365 066	406 240	423 747	470 749	644 901	651 466	678 965	803 269	817 363	848 174	866 199
MP311 Victor Khanye (Medium)												
Opening Balance	5 033	64 978	50 300	60 667	59 962	74 749	83 837	96 422	96 422	79 214	108 017	108 017
Plus Receipts	37 419	36 544	34 186	34 186	34 186	34 186	34 186	34 186	34 186	34 186	34 186	34 186
Sub Total	102 452	101 521	84 546	92 143	59 962	137 575	107 873	114 911	129 388	150 907	141 899	142 303
Less Payments	-39 095	-49 378	-23 879	-32 581	-59 962	-62 827	-21 241	-18 549	-15 174	-42 890	-33 537	-29 535
Closing Balance	63 357	52 143	60 667	59 562	59 962	74 749	83 837	96 422	79 214	108 017	108 352	112 768
MP312 Emalaheni (MP) (High)												
Opening Balance	492 223	142 647	158 607	222 478	225 429	261 168	261 168	211 713	21 270	109 918	120 711	131 082
Plus Receipts	470 252	213 363	231 739	218 361	206 128	151 475	212 468	380 178	178 441	201 407	201 407	184 790
Sub Total	962 475	356 010	390 346	440 839	431 557	412 643	426 196	491 441	408 448	289 325	322 118	315 872
Less Payments	-363 773	-197 343	-167 928	-214 431	-170 388	-198 930	-404 929	-291 529	-165 648	-191 096	-168 923	-168 923
Closing Balance	142 702	158 667	222 478	226 429	261 168	261 168	211 713	21 270	109 918	120 711	131 082	146 939
MP313 Steve Tshwete (High)												
Opening Balance	134 778	313 360	371 680	364 046	382 135	405 950	472 650	473 380	433 317	479 359	479 359	414 438
Plus Receipts	261 861	147 990	90 226	106 280	117 803	234 969	87 701	100 040	207 143	103 737	102 796	
Sub Total	396 639	461 350	461 906	470 327	499 937	640 919	560 351	573 421	640 459	479 359	582 155	517 235
Less Payments	-72 962	-89 260	-87 859	-88 192	-93 967	-168 269	-86 971	-140 104	-161 100	-169 422	-166 381	
Closing Balance	313 677	371 880	374 046	382 135	405 950	472 650	473 380	433 317	479 359	479 359	414 438	350 854
MP314 Emakhazeni (Low)												
Opening Balance	7 518	63 994	56 909	62 921	72 433	74 473	91 895	94 325	83 299	122 453	118 626	124 289
Plus Receipts	76 490	12 358	7 149	16 501	16 751	37 482	16 305	14 675	61 897	10 666	10 647	39 971
Sub Total	84 008	76 352	64 058	79 222	89 185	111 955	108 200	108 900	145 196	133 119	129 273	164 261
Less Payments	-30 013	-9 443	-1 138	-6 795	-14 711	-20 080	-13 875	-25 601	-22 743	-14 493	-4 983	-14 461
Closing Balance	53 994	66 909	62 921	72 433	74 473	91 895	94 325	83 299	122 453	118 626	124 289	149 799
MP315 Thembilile Hani (Low)												
Opening Balance	185 401	409 020	368 614	388 050	325 969	301 234	435 955	417 686	382 572	545 243	500 461	425 587
Plus Receipts	239 393	24 151	54 690	49 537	11 413	230 365	12 748	19 982	215 304	7 515	421	8 257
Sub Total	424 794	433 671	423 304	437 587	337 381	531 599	448 703	437 668	597 876	552 758	500 882	433 844
Less Payments	-15 269	-65 057	-55 254	-91 619	-86 148	-95 644	-31 017	-55 097	-52 633	-52 297	-75 295	-86 964
Closing Balance	409 525	368 614	368 050	345 962	351 233	435 955	417 686	382 572	545 243	500 461	425 587	347 280
MP316 Dr J.S. Moroka (Low)												
Opening Balance	7 645	271 319	297 468	284 270	247 092	247 099	335 201	314 003	300 032	393 918	379 635	372 567
Plus Receipts	283 817	45 107	17 876	4 411	17 168	183 226	6 368	8 444	137 832	14 880	7 648	25 669
Sub Total	291 462	316 426	315 344	288 680	264 259	430 325	341 667	322 447	437 844	408 598	387 283	398 236
Less Payments	-20 213	-18 958	-31 075	-41 588	-17 160	-96 024	-27 664	-22 415	-43 947	-28 963	-14 715	-35 008
Closing Balance	271 249	297 468	284 270	247 092	247 099	335 201	314 003	300 032	393 918	379 635	372 567	363 228
DC31 Nkangala (High)												
Opening Balance	232 265	393 956	386 698	378 436	398 105	355 564	471 942	466 887	460 219	548 954	541 126	526 458
Plus Receipts	167 344	611	245	1 440	4 000							

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC NORTHERN CAPE												
NC451 Joe Morolong (Low)												
Opening Balance	-31 985	-59 244	-82 550	-89 424	-117 299	-127 696	-155 239	-156 814	-215 965	-226 690	-237 689	
Plus Receipts	204	246	25 504	20 543	20 624	669	2 912	59 884	240	21 427	44 080	42 970
SubTotal	204	-31 739	-33 740	-56 007	-88 801	-116 630	-124 794	-95 375	-156 573	-194 538	-182 610	-194 719
Less Payments	-32 189	-27 555	-48 810	-33 418	-88 986	-46 022	-30 454	-81 439	-59 362	-32 152	-55 079	-60 766
Closing Balance	-31 985	-59 244	-82 550	-89 424	-117 299	-162 652	-150 239	-156 814	-215 965	-226 690	-237 689	-255 515
NC452 Ga-Segonyana (Medium)												
Opening Balance	36 206	161 900	130 683	87 351	95 385	86 546	120 656	132 994	120 158	195 963	101 526	124 225
Plus Receipts	169 507	36 179	39 615	68 362	53 825	120 899	45 524	47 072	120 726	-47 075	73 038	72 976
SubTotal	205 713	198 110	170 298	155 713	149 210	207 445	166 180	180 065	246 884	148 888	174 564	197 201
Less Payments	-45 786	-87 427	-82 947	-40 328	-82 864	-86 789	-33 146	-53 908	-50 921	-47 362	-50 339	-52 337
Closing Balance	159 927	110 683	87 351	95 385	86 546	120 656	132 994	126 158	195 963	101 526	124 225	144 863
NC453 Gamagara (Medium)												
Opening Balance	13 191	88 117	159 076	201 311	274 285	291 073	378 024	427 739	482 270	521 572	596 753	
Plus Receipts	126 436	58 694	61 328	55 242	56 771	62 818	63 732	54 093	66 152	64 102	64 102	
SubTotal	139 627	146 811	220 404	256 553	331 056	353 891	441 756	481 831	548 423	585 674	660 855	
Less Payments	-81 510	-12 265	-19 050	-17 732	-39 984	-24 133	-14 018	-436	-28 850	-11 078		
Closing Balance	88 117	159 076	201 311	274 285	291 073	378 024	427 739	482 270	521 572	596 753	596 753	
DC45 John Taolo Gaetsewe (Medium)												
Opening Balance	10 627	10 627	10 627	10 650	10 657	11 524	15 666	17 801	18 534	45 443	45 586	45 812
Plus Receipts	10 627	10 627	10 627	10 612	866	4 142	2 135	734	26 909	143	226	22
SubTotal	10 627	10 627	10 627	10 662	11 524	15 666	17 801	18 534	45 443	45 586	45 812	45 834
Less Payments	10 627	10 627	10 650	10 657	11 524	15 666	17 801	18 534	45 443	45 586	45 812	45 834
Closing Balance	10 627	10 627	10 650	10 657	11 524	15 666	17 801	18 534	45 443	45 586	45 812	45 834
NC061 Richtersveld (Medium)												
Opening Balance	-1 212	-5 706	-5 670	-10 400	-11 105	-9 200	-16 735	-25 166	-29 872	-38 923	-40 336	-44 258
Plus Receipts	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
SubTotal	-1 212	-5 670	-5 670	-10 400	-10 948	-8 948	-16 639	-25 070	-29 776	-38 827	-40 240	-44 162
Less Payments	-4 494	-4 494	-1 176	-4 703	-10 783	-10 225	-6 335	-10 154	-10 662	-4 849	-8 336	-6 015
Closing Balance	-5 706	-5 670	-6 846	-15 103	-15 967	-17 074	-20 651	-32 294	-38 379	-41 165	-45 797	-47 834
NC062 Nama Khoi (Medium)												
Opening Balance	49 770	107 672	110 201	118 311	138 180	137 922	154 633	138 551	140 469	174 828	166 601	155 483
Plus Receipts	80 241	33 944	25 821	43 281	30 257	41 316	21 397	28 689	69 354	29 006	26 003	33 532
SubTotal	127 012	141 617	135 822	161 412	168 437	179 238	176 031	167 240	209 823	203 834	192 604	189 015
Less Payments	-19 353	-31 426	-17 702	-32 243	-30 525	-24 615	-37 489	-26 771	-34 996	-37 233	-37 121	-36 131
Closing Balance	107 659	110 190	118 120	129 169	137 912	154 623	138 541	140 469	174 828	166 601	155 483	152 883
NC064 Kamiesberg (Low)												
Opening Balance	9 684	4 079	1 721	-484	444	444	444	-346	-2 189	6 162	3 872	3 487
Plus Receipts	9 684	35 929	4 928	12 085	4 928	4 928	9 841	4 310	24 568	6 322	10 171	6 663
SubTotal	10 282	40 019	6 649	11 601	444	444	10 285	3 964	22 379	12 484	14 043	10 150
Less Payments	-6 202	-38 297	-7 133	-11 157	-7 133	-7 133	-16 217	-6 153	-16 217	-8 612	-10 555	-8 850
Closing Balance	4 079	1 721	-484	444	444	444	-346	-2 189	6 162	3 872	3 487	1 300
NC065 Hantam (Low)												
Opening Balance	6 238	30 124	34 157	11 671	8 067	24 324	5 515	39 297	45 535	58 088	43 482	15 796
Plus Receipts	79 759	40 699	29 444	30 454	121 937	53 024	39 556	104 747	31 287	8 467	37 064	37 064
SubTotal	84 997	70 823	63 601	42 126	130 004	77 348	45 070	39 297	150 282	67 374	51 949	52 859
Less Payments	-54 873	-36 666	-51 929	-34 059	-105 680	-71 833	-5 773	-94 195	-94 195	-43 892	-36 154	-6 436
Closing Balance	30 124	34 157	11 671	8 067	24 324	5 515	39 297	45 535	58 088	43 482	15 796	46 424
NC066 Karoo Hoogland (Medium)												
Opening Balance	31 952	30 085	19 013	39 400	94 973	21 497	2 989	13 074	23 232	12 467	1 038	5 445
Plus Receipts	31 952	57 102	85 522	122 136	211 895	228 456	226 168	235 412	238 206	239 862	247 658	
SubTotal	4 904	87 187	104 535	161 536	306 868	443 653	429 153	448 491	476 438	479 328	488 716	
Less Payments	-4 904	-4 904	-2 787	-2 787	-5 214	-6 936	-3 278	-3 830	-5 118	-5 331	-3 806	-2 848
Closing Balance	27 017	52 515	62 748	158 749	300 932	336 717	325 875	344 661	371 320	374 027	384 910	385 868
NC067 Khai-Ma (Low)												
Opening Balance	856	2 952	3 808	1 189	-5 670	-1 729	-7 283	-11 644	-9 333	-19 154	-21 370	
Plus Receipts	15 406	4 463	14 469	2 194	17 644	3 601	2 006	11 423	2 071	1 914	17 896	
SubTotal	16 262	2 952	18 277	15 823	11 974	1 872	-5 277	-221	-7 262	-17 239	-3 474	
Less Payments	-13 310	-7 081	-12 868	-10 654	-13 704	-6 154	-6 367	-9 112	-11 892	-4 131	-3 100	
Closing Balance	2 952	2 952	1 189	2 790	-5 670	-1 729	-7 283	-11 644	-9 333	-19 154	-21 370	-6 574
DC6 Namakwa (Medium)												
Opening Balance	12 788	29 881	34 961	39 419	41 368	33 624	44 900	51 898	47 915	58 747	65 333	58 301
Plus Receipts	39 379	14 327	8 230	10 896	2 088	30 493	11 849	2 141	27 232	12 467	1 038	5 445
SubTotal	52 167	44 208	42 791	47 315	43 456	64 117	56 779	54 039	75 147	71 214	66 371	63 747
Less Payments	-18 800	-9 647	-6 371	-5 947	-9 831	-19 187	-4 881	-6 124	-16 400	-5 881	-8 070	-5 859
Closing Balance	33 367	34 561	36 419	41 368	33 624	44 900	51 898	47 915	58 747	65 333	58 301	57 888
NC071 Ubuntu (Medium)												
Opening Balance	25 149	47 703	63 788	78 332	80 244	94 162	116 515	128 202	136 274	138 202	136 274	135 468
Plus Receipts	25 320	32 656	33 786	28 953	16 097	20 949	23 542	17 061	17 901	22 158	25 123	
SubTotal	25 320	57 805	81 490	92 341	94 429	101 193	119 705	133 577	146 104	158 432	160 917	
Less Payments	-191	-10 116	-17 720	-14 026	-14 231	-7 030	-1 189	-5 375	-9 829	-22 964	-19 895	
Closing Balance	25 129	47 689	63 770	78 315	80 197	94 162	116 515	128 202	136 274	138 202	136 022	144 696
NC072 Umsobomvu (Low)												
Opening Balance	-1 328	542	29 514	38 895	20 834	32 177	57 017	65 776	72 611	78 788	105 079	112 606
Plus Receipts	9 879	39 918	15 325	10 337	9 883	33 254	11 456	13 147	7 840	28 219	7 862	10 782
SubTotal	8 551	40 460	44 839	49 232	30 717	65 430	68 473	78 823	80 451	107 006	112 941	123 389
Less Payments	-8 059	-10 946	-8 944	-25 398	1 459	-8 414	-2 696	-4 312	-1 163	-1 167	-335	-556
Closing Balance	542	29 514	35 895	23 834	32 177	57 017	65 776	72 611	78 788	105 079	112 606	122 833
NC073 Emthanjeni (Medium)												
Opening Balance	45 291	109 429	179 002	289 670	344 365	554 704	631 033	631 033	631 033	631 033	631 033	631 033
Plus Receipts	45 291	76 367	86 857	128 018	72 822	241 783	85 049					
SubTotal	45 291	121 659	196 286	307 020	362 492	596 487	716 082	716 082	716 082	716 082	716 082	716 082
Less Payments	-12 229	-17 264	-17 360	-18 126	-31 444	-8 720						
Closing Balance	45 291	109 429	179 002	289 670	344 365	554 704	631 033	631 033	631 033	631 033	631 033	631 033
NC074 Kareeberg (Medium)												
Opening Balance			8 002	12 201	12 201	12 201	-26 809	-26 809	-26 809	-7 687	-7 687	167
Plus Receipts			11 336	10 590	10 590	10 590	46 294	46 294	46 294	32 392	12 630	17 288
SubTotal			19 338	22 791	22 791	22 791	52 595	52 595	52 595	79 086	54 942	17 445
Less Payments			-3 334	-4 391	-4 391	-4 391	-85 304	-85 304	-85 304	-13 270	-4 778	-3 886
Closing Balance			8 002	12 201	12 201	12 201	-26 809	-26 809	-26 809	-7 687	-7 687	13 569
NC075 Renosterberg (Medium)												
Opening Balance	-45 245	-31 317	-29 342	-586	12 862	19						

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R.Thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC077 Syathemba (Medium)												
Opening Balance	15 251	51 405	85 541	135 128	163 629	312 824	312 824	330 708	563 467	601 324	632 071	632 071
Plus Receipts	19 602	42 400	37 919	57 523	34 497	154 968	27 285	240 384	42 153	40 406	63 952	63 952
SubTotal	19 602	57 651	89 413	143 364	169 625	318 628	312 824	340 109	571 194	605 660	641 730	686 023
Less Payments	-4 351	-6 156	-3 872	-8 443	-5 996	-5 802	-9 311	-7 725	-4 336	-9 659	-8 919	-8 919
Closing Balance	15 251	51 495	85 541	134 921	163 629	312 824	312 824	330 798	563 467	601 324	632 071	677 104
NC078 Sityancuma (Medium)												
Opening Balance	127 684	200 307	240 763	248 763	292 386	325 999	527 004	568 301	681 256	878 420	913 933	973 292
Plus Receipts	131 906	80 336	45 503	48 940	38 999	214 797	46 954	121 490	220 643	45 148	67 777	102 190
SubTotal	131 906	208 020	245 806	298 704	331 385	540 396	573 958	689 791	901 899	923 568	981 711	1 075 482
Less Payments	-4 223	-7 713	-5 046	-6 337	-5 786	-13 373	-5 657	-8 535	-23 479	-9 635	-8 418	-5 056
Closing Balance	127 684	200 307	240 763	289 366	325 999	527 024	568 301	681 256	878 420	913 933	973 292	1 070 426
DC1 Pixley Ka Seme (NC) (Medium)												
Opening Balance	609	26 290	26 591	25 917	25 006	25 028	39 350	43 538	42 978	57 598	56 573	55 911
Plus Receipts	26 444	2 572	1 376	909	1 166	21 315	318	528	16 041	234	599	250
SubTotal	27 053	28 862	27 967	26 826	26 171	46 344	39 668	44 065	59 017	57 832	57 172	56 161
Less Payments	-763	-2 271	-2 050	-1 821	-1 143	-6 994	3 869	-1 089	-1 418	-1 259	-1 262	-1 205
Closing Balance	26 290	26 591	25 917	25 006	25 028	39 350	43 538	42 978	57 598	56 573	55 911	54 956
NC082 Kkail Garib (Low)												
Opening Balance	100 216	100 216	256 467	318 267	386 268	696 547	752 960	833 866	1 205 529	1 293 414	1 360 537	1 438 631
Plus Receipts	100 216	156 251	61 918	68 951	311 015	61 146	90 132	379 294	94 481	71 933	80 713	80 713
SubTotal	100 216	256 467	318 385	387 218	697 283	757 692	843 092	1 213 160	1 300 010	1 365 348	1 441 249	1 519 351
Less Payments	-	-	-118	-949	-736	-4 732	-9 226	-7 631	-6 596	-4 811	-2 618	-2 618
Closing Balance	100 216	256 467	318 267	386 268	696 547	752 960	833 866	1 205 529	1 293 414	1 360 537	1 438 631	1 519 351
NC084 Kheis (Low)												
Opening Balance	-518	5 194	7 483	6 235	3 393	11 495	12 603	11 306	8 522	9 856	11 306	8 522
Plus Receipts	58	18 006	5 456	1 699	95	13 836	583	529	-301	190	37	37
SubTotal	58	18 060	9 182	6 330	17 229	12 048	13 132	11 005	8 712	9 893	11 343	9 893
Less Payments	-676	-12 893	-3 167	-1 139	-2 937	-6 735	-555	-1 826	-2 483	-1 144	-2 389	-2 389
Closing Balance	-518	5 194	7 483	6 235	3 393	11 495	12 603	11 306	8 522	9 856	11 306	8 522
NC085 Tsantsabane (Low)												
Opening Balance	20 009	10 901	16 180	7 391	-130	-29 624	-42 427	-56 307	-85 020	-97 891	-110 995	-110 995
Plus Receipts	31 648	2 016	21 301	11 202	11 600	6 305	4 207	3 822	8 112	5 864	4 601	4 601
SubTotal	31 648	22 024	32 202	27 383	18 991	2 377	-23 319	-38 037	-52 485	-76 908	-92 027	-106 395
Less Payments	-11 639	-11 124	-16 021	-19 991	-19 121	-32 001	-19 108	-18 270	-32 535	-29 062	-18 968	-18 438
Closing Balance	20 009	10 901	16 180	7 391	-130	-29 624	-42 427	-56 307	-85 020	-97 891	-110 995	-124 633
NC086 Kgatelopele (Low)												
Opening Balance	311	1 007	-1 223	5 069	8 603	11 371	13 897	16 362	19 152	22 220	24 773	27 005
Plus Receipts	319	898	-2 226	6 297	3 626	2 789	2 530	2 465	2 791	3 068	2 533	2 232
SubTotal	319	1 009	-1 219	5 075	8 605	11 372	13 902	16 362	19 153	22 220	24 773	27 005
Less Payments	-8	-2	-3	-6	-93	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Closing Balance	311	1 007	-1 223	5 069	8 603	11 371	13 897	16 362	19 152	22 220	24 773	27 005
NC087 Dawid Kruijer (Medium)												
Opening Balance	33 013	126 611	149 421	156 373	186 529	231 567	279 513	311 607	338 938	402 203	464 642	496 650
Plus Receipts	127 604	67 891	54 954	74 211	74 034	110 005	59 905	67 367	117 530	101 929	70 201	56 068
SubTotal	160 617	194 502	204 374	230 584	260 563	341 572	339 418	378 974	456 468	504 132	534 843	552 718
Less Payments	-33 988	-45 081	-48 001	-44 005	-28 997	-42 059	-27 810	-40 036	-54 265	-39 490	-38 193	-21 762
Closing Balance	126 630	149 421	156 373	186 529	231 567	279 513	311 607	338 938	402 203	464 642	496 650	530 956
DCB Z F Mgcawu (Medium)												
Opening Balance	-146	1 560	-1 294	-2 797	-4 289	-5 161	23 960	26 878	19 229	19 047	19 081	19 081
Plus Receipts	-	-195	-46	-86	949	29 112	5 000	-6 535	-25	-12	-13	-13
SubTotal	-146	1 365	-1 381	-2 797	-3 340	23 951	28 960	20 343	19 204	19 034	19 069	19 069
Less Payments	-146	-2 659	-1 417	-1 492	-1 820	9	-2 083	-1 114	-157	47	42	42
Closing Balance	-146	1 560	-1 294	-2 797	-4 289	-5 161	23 960	26 878	19 229	19 047	19 081	19 111
NC091 Sol Plaatje (High)												
Opening Balance	-87 315	-88 362	152 540	198 973	-57 098	103 718	191 357	204 866	156 249	246 178	169 567	123 657
Plus Receipts	364 467	170 265	219 859	181 110	179 709	374 362	150 856	207 370	301 578	180 636	189 963	195 669
SubTotal	277 052	81 903	372 399	380 063	122 611	478 280	362 252	412 036	457 827	433 014	369 529	319 326
Less Payments	-364 714	-126 973	-173 426	-239 590	-216 484	-286 923	-177 586	-255 787	-211 649	-263 447	-245 873	-286 898
Closing Balance	-87 623	-45 050	198 973	140 493	-93 873	191 357	204 666	156 249	246 178	169 567	123 657	32 428
NC092 Dikgatlong (Low)												
Opening Balance	298 323	308 554	300 473	314 721	340 093	328 080	336 299	338 017	660 452	4 084 280	7 475 641	7 475 641
Plus Receipts	338 842	21 271	19 863	28 073	38 456	1 554	29 187	21 652	366 016	3 440 520	3 413 532	3 413 532
SubTotal	338 842	319 894	328 118	328 546	353 179	341 647	357 267	358 251	704 033	4 109 972	7 497 812	7 528 444
Less Payments	-28 519	-11 040	-27 644	-13 824	-13 086	-13 567	-20 968	-20 234	-43 581	-25 662	-22 171	-7 143
Closing Balance	298 323	308 554	300 473	314 721	340 093	328 080	336 299	338 017	660 452	4 084 280	7 475 641	7 521 303
NC093 Magareng (Low)												
Opening Balance	538	22 111	28 296	29 296	48 041	38 708	42 578	44 626	47 074	68 865	56 497	40 711
Plus Receipts	40 227	12 293	19 862	39 212	6 339	25 212	9 167	9 167	27 419	-1 365	7 666	5 115
SubTotal	41 055	34 404	28 296	67 508	54 380	63 920	51 775	54 024	74 493	67 500	64 164	45 826
Less Payments	-18 850	-6 107	-19 467	-15 672	-12 342	-21 342	-6 949	-6 949	-5 628	-11 002	-23 453	-4 345
Closing Balance	22 205	28 296	28 296	48 041	38 708	42 578	44 626	47 074	68 865	56 497	40 711	41 481
NC094 Phokwane (Medium)												
Opening Balance	8 402	14 955	21 763	16 010	14 008	16 064	14 571	15 373	13 951	22 802	15 363	134 068
Plus Receipts	7 598	22 070	14 425	43 407	33 754	31 093	21 339	16 051	23 064	12 966	15 078	138 376
SubTotal	15 999	37 025	36 188	59 417	47 762	47 157	35 910	31 424	37 015	35 768	30 441	272 444
Less Payments	-484	-8 308	-14 028	-23 662	-18 724	-24 326	-20 661	-6 638	-32 864	-13 271	-10 770	5 740
Closing Balance	7 115	13 762	21 397	19 745	15 029	6 767	6 78	9 113	-9 816	-285	4 308	144 117
DCB Frances Baard (Medium)												
Opening Balance	117 698	113 840	111 320	105 581	97 346	93 862	89 729	84 166	174 527	230 791	289 115	289 115
Plus Receipts	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840	113 840
SubTotal	231 538	227 680	225 160	219 421	211 186	207 702	203 569	198 006	288 367	344 631	402 955	402 955
Less Payments	-6 716	-3 857	-2 520	-6 549	-8 374	-3 811	-4 405	-6 649	-4 802	-4 724	-2 469	177
Closing Balance	117 698	113 840	111 320	105 581	97 346	93 862	89 729	84 166	174 527	230 791	289 115	351 342



Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NW NORTH WEST												
NW371 Moretele (Low)												
Opening Balance	272 164	467 376	435 943	638 594	631 852	612 164	787 123	763 906	777 494	877 956	851 361	850 329
Plus Receipts	242 214	3 669	45 024	27 032	162	175 205	141	2 887	129 829	272	36	20 148
Sub Total	514 378	471 046	480 967	665 626	632 014	787 369	787 264	766 494	907 323	878 228	851 398	870 477
Less Payments	-48 558	-35 403	-19 819	-33 781	-19 948	-226	-23 358	11 001	-29 364	-28 867	-1 069	-48 858
Closing Balance	465 820	435 643	468 386	631 846	612 065	787 142	763 906	777 494	877 959	851 361	850 329	823 620
NW372 Madibong (High)												
Opening Balance	205 609	578 381	614 192	610 180	790 195	729 626	866 599	865 713	910 621	1 070 464	1 163 552	1 181 582
Plus Receipts	706 440	199 907	216 720	364 254	224 592	622 323	179 347	264 303	477 701	307 587	221 321	243 861
Sub Total	912 049	778 288	830 912	974 434	974 787	1 351 948	1 045 946	1 130 017	1 388 322	1 378 051	1 384 873	1 425 443
Less Payments	-333 913	-164 096	-220 731	-202 043	-245 161	-482 605	-180 233	-219 396	-320 645	-214 395	-203 281	-543 013
Closing Balance	578 136	614 192	610 180	772 392	729 626	869 343	865 713	910 621	1 067 676	1 163 656	1 181 592	892 440
NW373 Rustenburg (High)												
Opening Balance				842 251	2 638 759	3 542 743	4 931 583	5 628 151	6 766 320	8 867 724	9 626 058	10 108 225
Plus Receipts				1 796 735	904 088	1 388 940	696 670	1 138 272	2 101 510	758 439	482 177	1
Sub Total				842 325	2 638 866	3 542 847	4 931 683	5 628 253	6 766 424	8 867 830	9 628 163	10 108 226
Less Payments				-74	-1 227	-106	-101	-103	-106	-105	-106	-106
Closing Balance				842 251	2 638 759	3 542 743	4 931 583	5 628 151	6 766 320	8 867 724	9 626 058	10 108 225
NW374 Kgetlengrivier (Low)												
Opening Balance	2 183	54 993	58 486	83 656	80 851	100 808	107 544	110 253	132 184	136 654	104 855	
Plus Receipts	75 326	10 338	30 330	32 533	5 924	5 933	6 755	8 292	6 127	5 296	14 199	7 591
Sub Total	77 509	65 331	88 817	116 189	86 775	106 741	114 299	118 546	118 311	141 950	120 054	112 446
Less Payments	-22 016	-11 845	-5 130	-5 729	-33 925	-4 188	-5 18	-5 983	-39 397	-426	-45 998	-81 708
Closing Balance	54 993	58 486	83 656	80 851	100 808	107 544	110 253	132 184	136 654	104 855	60 740	
NW375 Moses Kotane (Medium)												
Opening Balance	38 843	41 836	38 143	304 839	354 418	351 664	825 845	922 735	943 746	1 278 388	1 302 857	1 327 154
Plus Receipts	-172 900	79 680	136 956	130 573	86 149	323 648	92 549	79 887	242 328	102 963	70 743	89 089
Sub Total	-134 056	121 516	355 999	435 412	440 567	675 312	918 394	1 002 622	1 186 074	1 381 351	1 373 600	1 416 243
Less Payments	175 880	-83 372	-50 260	-49 984	-88 903	-150 533	-4 341	-58 676	-92 314	-79 453	-46 446	-78 078
Closing Balance	41 836	-41 837	-14 863	354 418	351 664	825 845	922 735	943 746	1 278 388	1 302 857	1 327 154	1 338 164
DC37 Bojanala Platinum (High)												
Opening Balance				296	543	727	800	800	800	1 217	1 217	1 217
Plus Receipts				296	247	184	73		416			
Sub Total				296	543	727	800	800	1 217	1 217	1 217	1 217
Less Payments												
Closing Balance				296	543	727	800	800	1 217	1 217	1 217	1 217
NW381 Ratlou (Low)												
Opening Balance	76 790	76 790	76 790	104 199	125 333	164 050	183 510	212 254	226 926	296 718	326 016	348 400
Plus Receipts	76 790	76 790	104 208	125 353	163 353	186 770	211 531	227 433	295 848	325 951	348 567	379 057
Sub Total	153 580	153 580	181 000	229 552	288 686	350 820	395 041	439 687	522 774	622 669	674 583	727 457
Less Payments	-40	-9	-9	-20	-697	-3 260	-723	-508	-130	66	-187	-1 757
Closing Balance	76 790	76 790	104 199	125 333	164 050	183 510	212 254	226 926	296 718	326 016	348 400	377 300
NW382 Tswaing (Low)												
Opening Balance	-2 761	-10 430	-119 464	-135 395	-195 219	-137 157	-156 096	-158 823	-171 005	-186 047	-196 588	
Plus Receipts	-16 383	-145 483	-11 461	-18 714	-84 963	-44 963	-44 963	-39 372	-656	-14 177	2 728	
Sub Total	-18 144	-155 913	-130 925	-154 109	-280 212	-182 120	-201 059	-197 419	-236 661	-200 224	-193 860	
Less Payments	5 838	37 449	1 229	-1 565	66 044	66 044	-59 009	61 290	-170 309	-200 224	-193 860	
Closing Balance	-12 306	-119 464	-135 395	-181 219	-214 168	-116 076	-136 119	-136 119	-166 961	-197 048	-214 885	
NW383 Mafikeng (Low)												
Opening Balance	202 058	413 717	444 873	658 887	690 185	689 625	855 748	855 748	884 135	1 018 051	1 024 671	1 011 920
Plus Receipts	204 256	38 477	230 300	310 654	30 701	172 360	15 678	35 673	168 906	46 295	36 351	
Sub Total	406 315	452 194	675 263	969 541	720 886	861 985	871 426	891 421	1 053 041	1 064 346	1 061 022	1 011 920
Less Payments	14 459	-7 321	-16 366	-1 765	-31 261	-6 245	-7 285	-37 490	-37 274	-49 102	-49 102	
Closing Balance	420 774	444 873	658 887	690 185	689 625	855 748	855 748	884 135	1 015 511	1 024 671	1 011 920	
NW384 Ditsobotla (Low)												
Opening Balance				564	1 129	53 350	53 350	53 350	96 312	96 312	129 716	137 235
Plus Receipts				564	52 221	42 862					33 404	7 519
Sub Total				564	1 129	53 350	53 350	53 350	96 312	96 312	129 716	137 235
Less Payments												
Closing Balance				564	1 129	53 350	53 350	53 350	96 312	96 312	129 716	137 235
NW385 Ramotshere Moiloa (Low)												
Opening Balance	1 509	-21 089	-32 728	-41 198	-41 980	39 460	19 464	53 658	117 348	190 490	187 971	185 779
Plus Receipts	1 509			-5	46	4 143	22 464	39 220	48 479			36 683
Sub Total	1 509	-21 089	-32 728	-41 203	-41 934	43 603	41 927	92 878	165 827	190 490	187 971	222 462
Less Payments	-30 406	-4 603	-8 917	6 200	-871	-24 307	11 459	23 345	16 476	1 893	-3 265	27 140
Closing Balance	-28 751	-25 691	-41 645	-34 942	-42 805	19 296	53 386	116 223	182 303	192 383	184 706	249 602
DC38 Ngaka Modiri Molema (Low)												
Opening Balance	416 981	224 135	365 946	240 792	140 313	151 658	168 064	55 636	295 280	299 606	299 416	300 798
Plus Receipts			-2 954	2 243	1 341	1 278	1 194	-1 995	-1 701	1 154	1 325	-190
Sub Total	416 981	224 135	363 992	243 035	141 654	152 937	169 258	53 641	293 579	299 453	300 741	300 608
Less Payments			-237	1 385	-49 630	-30 418	-847	591	6 028	-36	57	288
Closing Balance	416 981	224 135	363 155	244 419	92 024	122 519	168 411	54 232	299 606	299 416	300 798	300 896
NW392 Naledi (NW) (Low)												
Opening Balance	34 378	34 378	67 713	74 739	7 839	35 857	38 487	27 901	5 308	-2 576	-4 565	
Plus Receipts	35 923	6 916	19 193	-62 031	32 248	11 767	9 619	1 961	586	771	731	
Sub Total	35 923	34 378	41 294	86 906	12 708	40 086	47 624	48 106	29 816	5 894	-1 805	-3 834
Less Payments	-1 544		-12 165	-3 117	-4 229	-9 136	-3 364	-24 553	-8 469	-2 760	-786	
Closing Balance	34 378	34 378	41 294	74 741	9 991	35 857	38 487	44 742	5 308	-2 576	-4 565	-6 619
NW393 Mamusa (Medium)												
Opening Balance	-722	-21 387	-21 772	-39 075	-28 861	-28 861	-28 861	-28 369	-28 369	-7 038	-6 267	-3 841
Plus Receipts	7 073	4 439	5 418	13 216						5 132	9 047	
Sub Total	6 351	-16 948	-16 355	-25 859	-28 861	-28 861	-28 744	-28 369	-28 369	-1 906	2 780	-3 841
Less Payments	-11 139	-3 969	-4 506	-3 002			-4 623	-17 264	-4 360	-6 621		
Closing Balance	-4 788	-20 897	-20 861	-28 861	-28 861	-28 861	-28 369	-28 369	-7 038	-6 267	-3 841	-3 841
NW394 Greater Taung (Medium)												
Opening Balance	-343	-29 725	-19 179	-39 199	-52 826	22 252	3 490	-9 422	42 802	20 297	11 223	
Plus Receipts	7 399	31 978	2 223	2 853	97 457	2 574	2 932	70 464	2 552	2 294	1 923	
Sub Total	7 056	2 253	-16 956	-36 346	44 631	24 826	6 421	61 041	45 354	22 592	13 146	
Less Payments	-36 781	-21 422	-32 242	-16 480	-22 379	-21 336	-15 844	-18 236	-55 097	-11 989	-14 975	
Closing Balance	-29 725	-19 179	-39 199	-52 826	22 252	3 490	-9 422	42 802	20 297	11 223	-1 830	
NW396 Lekwa-Teemane (Low)												
Opening Balance	33 231	33 231	33 231	39 756	47 776	52 782	58 452	69 933	75 642	75 642	82 477	82 477
Plus Receipts			6 525	8 020	5 007	5 669	11 481	5 710		6 834	7 700	
Sub Total	33 231	33 231	39 756									

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R (thousand)	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC WESTERN CAPE												
CPT Cape Town (High)												
Opening Balance		-143 100	12 273 249	12 494 715	12 381 964	7 369 969	10 338 152	7 268 126	7 301 956	12 566 070	12 300 712	12 532 007
Plus Receipts	6 016 702	4 277 662	5 256 232	4 419 525	167 791	8 540 069	388 286	4 014 014	10 778 101	4 005 850	5 117 743	3 030 113
Sub Total	6 016 702	4 134 562	17 531 481	16 914 241	12 549 355	15 909 638	10 726 437	11 282 140	18 079 496	16 571 920	17 418 455	15 562 120
Less Payments	-8 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 552 677	-5 179 786	-5 271 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	-4 886 448
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 969	10 338 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC011 Matzikama (Medium)												
Opening Balance	19 509	21 383	27 435	37 437	-38 477	-52 183	-93 291	-103 932	-108 004	-117 764	-136 577	-136 577
Plus Receipts	72 049	35 185	34 548	39 963	42 135	31 033	30 582	50 410	32 819	31 922	32 375	32 375
Sub Total	90 558	56 568	61 983	77 420	3 658	-21 150	-62 738	-53 522	-75 185	-85 842	-104 202	-104 202
Less Payments	-69 175	-29 133	-24 547	-24 547	-115 897	-55 842	-72 141	-41 194	-42 579	-50 735	-38 838	-38 838
Closing Balance	21 383	27 435	37 437	37 437	-38 477	-52 183	-93 291	-103 932	-108 004	-117 764	-136 577	-136 577
WC012 Cederberg (Low)												
Opening Balance	28 854	93 265	110 078	123 695	131 046	145 800	180 711	184 229	199 485	253 458	261 134	280 521
Plus Receipts	81 840	28 922	33 000	30 154	34 881	49 007	27 296	26 926	79 480	24 729	27 342	26 322
Sub Total	110 693	122 187	143 078	153 849	165 927	194 807	208 007	211 155	278 966	278 186	288 476	286 843
Less Payments	-17 582	-12 110	-19 383	-22 663	-20 127	-14 098	-23 777	-11 669	-25 508	-17 052	-27 955	-40 333
Closing Balance	93 111	110 078	123 695	131 046	145 800	180 711	184 229	199 485	253 458	261 134	280 521	246 510
WC013 Bergvriev (Medium)												
Opening Balance	174 894	196 442	195 379	182 969	173 697	147 834	167 300	160 049	157 960	168 606	160 933	148 901
Plus Receipts	66 196	43 474	34 916	35 762	39 532	59 091	33 229	33 989	54 118	38 869	34 687	41 119
Sub Total	241 090	239 916	230 295	218 730	213 229	206 925	200 529	194 037	212 078	207 475	195 620	190 020
Less Payments	-44 538	-44 538	-47 326	-45 053	-45 956	-39 625	-40 480	-38 077	-43 472	-46 542	-46 719	-58 804
Closing Balance	196 552	195 379	182 969	173 697	147 834	167 300	160 049	157 960	168 606	160 933	148 901	131 217
WC014 Saldanha Bay (High)												
Opening Balance	781 645	726 273	698 550	674 244	709 613	684 782	713 338	790 020	793 669	843 456	839 822	842 303
Plus Receipts	173 406	130 863	125 119	166 306	125 881	175 897	210 778	118 681	196 157	134 652	131 527	128 923
Sub Total	955 051	857 136	823 669	840 550	835 494	860 679	924 116	908 701	989 827	978 107	971 349	971 223
Less Payments	-228 778	-158 386	-149 244	-139 527	-150 712	-147 340	-134 096	-115 032	-146 332	-138 325	-129 046	-176 125
Closing Balance	726 273	698 550	674 244	709 613	684 782	713 338	790 020	793 669	843 456	839 822	842 303	784 700
WC015 Swartland (Medium)												
Opening Balance	722 017	837 190	841 916	866 007	873 585	891 341	898 866	900 400	704 331	749 371	746 528	783 004
Plus Receipts	149 807	78 927	111 500	63 810	112 056	152 580	75 672	-123 292	164 774	99 088	121 534	547 764
Sub Total	871 824	916 117	953 416	929 817	985 641	1 043 921	974 538	777 108	869 105	848 459	868 062	1 330 768
Less Payments	-34 634	-74 302	-87 009	-79 232	-94 900	-145 055	-74 139	-12 777	-119 734	-101 931	-85 058	-158 062
Closing Balance	837 190	841 916	866 007	873 585	891 341	898 866	900 400	704 331	749 371	746 528	783 004	1 172 705
DC1 West Coast (Medium)												
Opening Balance		6 834	351 394	370 303	365 542	340 038	344 234	305 861	317 880	284 053	251 946	219 222
Plus Receipts	16 506	7 481	27 871	17 271	5 162	7 340	14 786	41 380	4 271	7 969	6 769	54 847
Sub Total	16 506	14 315	379 264	387 573	370 735	347 378	359 020	347 241	322 151	292 022	258 715	274 069
Less Payments	-9 872	-7 250	-8 962	-12 031	-10 699	-13 142	-15 159	-29 981	-38 068	-40 076	-39 493	-19 650
Closing Balance	6 834	7 065	370 303	365 542	340 038	344 234	305 861	317 880	284 053	251 946	219 222	254 419
WC020 Witenberg (Low)												
Opening Balance	86 978	288 121	318 048	344 369	369 488	417 262	434 515	550 703	603 074	607 728	646 571	646 571
Plus Receipts	100 863	83 457	82 817	65 630	89 016	89 021	47 242	158 721	103 253	75 022	102 732	229 733
Sub Total	100 863	171 578	400 865	410 000	458 504	506 283	581 757	709 424	706 327	682 750	749 303	876 304
Less Payments	-13 884	-89 116	-52 800	-40 917	-41 257	-28 989	-42 533	-50 881	-70 368	-63 890	-148 026	-148 026
Closing Balance	86 978	81 320	318 048	344 369	369 488	417 262	434 515	550 703	603 074	607 728	646 571	728 278
WC023 Drakenstein (High)												
Opening Balance	442 270	799 262	1 016 144	958 481	1 095 027	1 337 192	1 269 475	904 583	958 627	1 015 523	1 002 490	1 287 380
Plus Receipts	595 270	590 020	212 385	333 673	589 600	280 891	248 311	364 677	504 137	300 332	433 326	403 888
Sub Total	1 041 541	1 389 282	1 228 529	1 292 154	1 684 628	1 618 083	1 021 163	1 169 260	1 463 063	1 315 855	1 435 816	1 791 268
Less Payments	-242 279	-343 138	-270 048	-197 126	-347 436	-348 608	-116 580	-210 333	-447 540	-253 365	-208 436	-428 549
Closing Balance	799 262	1 046 144	958 481	1 095 027	1 337 192	1 269 475	904 583	958 627	1 015 523	1 002 490	1 287 380	1 362 719
WC024 Stellenbosch (High)												
Opening Balance	394 423	195 633	197 411	207 746	173 865	235 106	172 180	178 590	287 960	148 791	165 628	274 625
Plus Receipts	394 423	504 532	1 079 331	1 143 971	1 369 770	1 415 144	1 464 853	1 731 354	1 966 179	2 055 369	2 066 760	2 256 497
Sub Total	788 846	700 165	1 276 742	1 351 717	1 543 635	1 650 250	1 637 033	1 910 944	2 244 139	2 411 329	2 472 388	2 731 122
Less Payments	-85 523	-202 913	-143 106	-143 106	-143 106	-143 106	-143 106	-143 106	-143 106	-143 106	-143 106	-143 106
Closing Balance	308 900	301 619	958 225	1 195 905	1 180 038	1 292 674	1 552 963	1 678 189	1 906 617	1 901 132	1 981 675	2 106 410
WC025 Breede Valley (High)												
Opening Balance	161 159	121 734	112 291	85 971	87 081	141 452	85 785	85 609	191 345	83 937	97 301	115 664
Plus Receipts	161 159	245 182	261 055	397 313	401 617	472 053	476 966	504 963	631 305	600 062	614 384	648 061
Sub Total	322 318	366 916	373 346	483 284	488 698	613 505	562 751	590 572	822 650	683 999	691 685	763 725
Less Payments	-37 711	-96 419	-108 710	-82 777	-71 016	-80 872	-57 612	-65 003	-115 180	-82 979	-81 988	-110 470
Closing Balance	123 448	148 764	152 344	314 536	330 601	391 181	419 354	439 961	516 125	517 083	532 397	532 397
WC026 Langeberg (Medium)												
Opening Balance	385 039	439 037	434 760	434 002	399 667	368 368	369 540	351 326	377 226	416 645	419 203	384 671
Plus Receipts	126 566	81 487	82 817	65 630	89 016	89 021	47 242	158 721	103 253	75 022	102 732	229 733
Sub Total	511 605	520 524	517 577	499 632	488 687	457 389	418 568	510 047	480 479	491 667	521 935	614 404
Less Payments	-52 569	-85 763	-98 939	-79 757	-100 279	-99 196	-94 220	-93 187	-97 637	-85 654	-112 322	-97 605
Closing Balance	439 037	434 760	408 638	399 885	389 368	358 193	324 348	416 860	416 645	419 203	384 671	363 153
DC2 Cape Winelands DM (Medium)												
Opening Balance	643 542	555 568	506 997	469 009	392 548	379 760	377 755	326 036	305 680	339 508	295 556	277 019
Plus Receipts	48 757	-13 836	4 158	-16 295	17 824	19 538	11 239	14 882	76 299	608	28 463	8 381
Sub Total	692 299	541 732	511 155	449 714	410 372	399 298	388 995	340 917	381 979	340 116	324 019	285 401
Less Payments	-136 731	-34 735	-45 145	-57 166	-30 611	-21 543	-42 959	-35 238	-42 471	-44 560	-47 000	-46 987
Closing Balance	555 568	506 997	466 009	392 548	379 760	377 755	326 036	305 680	339 508	295 556	277 019	218 414
WC031 Theewaterskloof (Medium)												
Opening Balance	85 861	72 372	85 821	113 844	133 211	161 177	174 486	221 640	276 533	336 858	354 357	391 314
Plus Receipts	92 804	57 203	65 003	40 178	48 497	78 123	56 374	85 295	112 733	42 284	42 818	44 954
Sub Total	178 664	129 575	150 824	154 022	181 708	239 299	230 860	306 935	389 300	379 142	397 175	436 268
Less Payments	-100 349	-44 054	-36 880	-20 809	-20 532	-44 813	-9 220	-30 402				

Cash Flow Summary for Financial Year End - 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC032 Overstrand (High)												
Opening Balance	-98 208	-206 750	-330 074	-458 090	1 043 821	1 168 814	1 156 138	1 096 110	1 058 211	970 233	879 110	
Plus Receipts	36 723	32 678	33 316	35 271	1 015 598	309 850	65 128	14 102	41 001	1 464	1 043	51 485
SubTotal	36 723	-63 530	-173 434	-294 803	557 508	1 353 672	1 233 940	1 170 239	1 137 111	1 059 675	971 276	930 595
Less Payments	-132 931	-143 220	-156 639	-163 287	-180 222	-184 858	-77 802	-74 129	-78 901	-89 442	-92 165	-196 923
Closing Balance	-96 208	-206 750	-330 074	-458 090	397 286	1 168 814	1 156 138	1 096 110	1 058 211	970 233	879 110	733 672
WC033 Cape Agulhas (Low)												
Opening Balance	119 249	114 898	122 071	263 107	265 061	254 640	259 007	259 082	257 634	270 651	259 642	254 429
Plus Receipts	42 326	34 639	30 664	44 077	39 722	46 152	31 118	32 658	47 256	30 772	30 763	28 944
SubTotal	161 575	149 536	152 735	307 184	304 783	300 793	290 125	291 639	304 889	301 423	290 405	283 374
Less Payments	-47 003	-27 466	-110 372	-42 123	-50 143	-41 786	-31 043	-34 005	-30 280	-41 781	-35 976	-47 928
Closing Balance	114 571	122 071	263 107	265 061	254 640	259 007	259 082	257 634	270 651	259 642	254 429	235 446
WC034 Swellendam (Low)												
Opening Balance	31 170	163 897	209 522	191 946	109 128	138 202	129 196	149 958	210 974	150 606	156 662	
Plus Receipts	36 802	21 945	22 280	9 243	37 900	45 335	21 379	42 627	93 920	-25 004	21 222	21 449
SubTotal	36 802	83 115	186 176	218 765	229 846	154 463	157 581	171 823	243 878	185 970	171 829	178 111
Less Payments	-5 632	-10 991	23 346	-28 819	-120 718	-18 281	-28 385	-21 864	-32 904	-35 363	-15 166	-47 721
Closing Balance	31 170	42 123	209 522	191 946	109 128	136 202	129 196	149 958	210 974	150 606	156 662	130 390
DC01 Overberg (Medium)												
Opening Balance	233	8 236	35 953	28 221	17 216	9 699	5 389	-6 116	58 168	97 940	136 263	
Plus Receipts	3 012	15 051	2 726	2 632	4 057	3 596	3 002	2 072	79 306	49 873	46 923	39 533
SubTotal	3 012	15 284	10 961	38 585	32 278	20 812	12 701	8 311	73 189	108 041	144 863	175 796
Less Payments	-2 779	-7 047	-8 869	-10 364	-15 062	-11 113	-7 312	-14 477	-15 021	-10 101	-8 600	-8 852
Closing Balance	233	8 236	4 093	28 221	17 216	9 699	5 389	-6 116	58 168	97 940	136 263	166 944
WC041 Kannaland (Medium)												
Opening Balance	24 744	33 602	67 514	47 745	44 080	44 681	47 075	74 031	100 638	90 921	87 145	
Plus Receipts	25 432	17 516	19 702	9 839	11 623	20 539	10 525	26 671	34 262	10 786	3 380	87 145
SubTotal	25 432	42 280	49 305	77 353	59 368	64 619	55 206	73 746	108 293	111 424	94 302	87 145
Less Payments	-698	-8 657	-2 520	-29 608	-15 288	-19 938	-8 130	-289	-7 655	-20 503	-7 136	
Closing Balance	34 744	33 602	46 784	47 745	44 080	44 681	47 075	74 031	100 638	90 921	87 145	
WC042 Hessequa (Medium)												
Opening Balance	403 385	459 726	489 799	548 473	574 816	612 729	578 365	606 345	620 112	863 151	914 794	915 326
Plus Receipts	188 142	103 118	194 580	122 879	203 670	168 230	139 356	121 536	461 074	170 635	112 308	361 109
SubTotal	591 527	562 844	684 379	669 352	778 485	780 959	717 720	727 881	1 081 186	1 033 786	1 027 102	1 276 435
Less Payments	-143 259	-73 945	-137 805	-84 536	-105 756	-202 944	-111 375	-107 769	-216 035	-119 862	-111 776	-215 045
Closing Balance	448 198	489 799	546 473	574 816	612 729	578 365	606 345	620 112	863 151	914 794	915 326	1 061 390
WC043 Mossel Bay (High)												
Opening Balance	613 723	680 626	768 514	854 112	921 147	969 369	1 077 367	1 145 135	1 205 512	1 296 645	1 364 269	1 422 219
Plus Receipts	96 545	104 137	104 876	109 290	105 847	153 734	108 315	112 941	142 136	118 205	115 118	131 227
SubTotal	710 268	784 764	873 390	963 402	1 026 994	1 123 103	1 185 681	1 258 076	1 347 649	1 414 850	1 479 387	1 553 446
Less Payments	-26 642	-48 627	-21 527	-47 308	-228 637	-309 529	-185 529	-178 694	-253 940	-261 462	-258 334	-476 034
Closing Balance	680 626	768 514	854 112	921 147	969 369	1 077 367	1 145 135	1 205 512	1 296 645	1 364 269	1 422 219	1 482 666
WC044 George (High)												
Opening Balance	692 187	2 050 445	2 101 472	2 584 490	2 819 056	3 094 150	3 094 150	2 410 241	3 503 195	4 590 057	5 091 836	5 440 459
Plus Receipts	1 114 452	1 013 010	282 553	930 328	461 203	584 623	345 496	1 271 448	1 340 802	763 271	606 956	874 377
SubTotal	1 114 452	1 765 197	2 322 965	3 011 798	3 040 683	3 403 979	3 439 646	3 681 689	4 843 997	5 353 328	5 698 792	6 314 836
Less Payments	-422 265	-498 627	-221 527	-447 308	-228 637	-309 529	-185 529	-178 694	-253 940	-261 462	-258 334	-476 034
Closing Balance	692 187	1 206 569	2 101 472	2 584 490	2 819 056	3 094 150	3 254 117	3 503 195	4 590 057	5 091 836	5 440 459	5 837 901
WC045 Outshoorn (Medium)												
Opening Balance	129 131	133 580	117 134	95 477	85 446	77 697	99 368	85 034	67 166	82 653	51 176	28 540
Plus Receipts	95 868	75 891	68 460	65 682	64 814	104 951	77 552	58 795	90 284	54 319	57 499	78 168
SubTotal	224 999	209 472	185 594	161 160	150 260	182 647	176 919	143 799	157 451	136 973	108 675	106 708
Less Payments	-91 419	-92 350	-90 117	-79 713	-72 564	-83 280	-70 966	-76 623	-74 797	-65 797	-60 135	-68 906
Closing Balance	133 580	117 122	95 477	85 446	77 697	99 368	105 954	67 166	82 653	51 176	28 540	7 801
WC047 Bitou (Medium)												
Opening Balance	-20 153	99 457	128 391	125 774	104 873	70 646	78 311	65 721	42 028	20 602	20 539	
Plus Receipts	454	1 165	2 229	1 569	1 351	1 359	863	623	1 937	932	405	4 370
SubTotal	484	-18 988	101 665	129 317	127 125	106 232	71 449	79 133	67 858	42 961	21 066	24 909
Less Payments	-20 637	-23 367	-26 706	-10 400	-15 395	-35 586	6 861	-13 412	-25 630	-22 359	-527	-630 714
Closing Balance	-20 153	4 379	128 391	110 917	111 730	70 646	78 311	65 721	42 028	20 602	20 539	-605 805
WC048 Knysna (Medium)												
Opening Balance	20 358	73 692	90 577	104 697	123 057	149 412	147 025	150 301	141 727	179 887	157 395	150 753
Plus Receipts	118 861	72 652	69 336	63 779	77 180	87 209	81 275	71 465	116 057	60 322	64 063	59 608
SubTotal	139 208	146 344	159 913	168 476	200 237	236 621	228 300	221 766	257 784	240 209	221 457	243 761
Less Payments	-65 516	-56 067	-55 216	-44 419	-50 825	-49 596	-77 999	-80 059	-78 497	-91 814	-70 705	-113 568
Closing Balance	73 692	90 577	104 697	123 057	149 412	147 025	150 301	141 727	179 887	157 395	150 753	130 193
DC4 Garden Route (Medium)												
Opening Balance	97 660	182 376	150 009	145 193	109 985	55 585	82 780	51 590	51 078	69 719	51 620	146 629
Plus Receipts	91 310	8 507	9 837	5 575	6 658	88 976	4 680	39 660	67 402	21 676	21 314	22 414
SubTotal	189 280	190 882	159 846	150 768	107 643	124 561	87 460	91 251	118 480	91 396	73 134	169 043
Less Payments	-8 884	-40 873	-56 106	-49 783	-52 058	-41 801	-35 800	-40 172	-48 761	-39 576	73 495	-41 174
Closing Balance	182 376	150 009	102 740	100 985	55 585	82 760	51 590	51 078	69 719	51 820	146 629	127 869
WC051 Laingsburg (Medium)												
Opening Balance	2 477	107 643	103 948	102 079	97 955	108 610	111 380	112 276	108 804	119 892	117 117	107 752
Plus Receipts	112 679	7 121	6 901	4 902	18 838	13 790	6 563	5 994	20 095	5 090	4 461	4 119
SubTotal	115 156	114 764	110 549	106 981	116 794	122 400	117 943	117 870	128 900	124 941	121 578	111 871
Less Payments	-7 513	-10 816	-8 470	-9 025	-8 183	-11 020	-5 666	-9 066	-9 008	-7 624	-13 828	-28 003
Closing Balance	107 643	103 948	102 079	97 955	108 610	111 380	112 276	108 804	119 892	117 117	107 752	83 868
WC052 Prince Albert (Medium)												
Opening Balance	32 395	89 807	101 656	112 760	138 033	143 505	165 257	168 080	176 398	203 979	207 062	212 125
Plus Receipts	39 279	15 949	19 069	31 185	14 961	31 802	9 738	16 174	34 375	11 605	11 668	20 755
SubTotal	91 674	105 755	120 725	143 945	152 994	175 307	174 995	184 255	210 774	215 584	218 730	232 880
Less Payments	-1 867	-4 100	-7 965	-9 313	-9 489	-10 050	-6 914	-7 856	-6 795	-8 522	-6 605	-18 629
Closing Balance	89 807	101 656	112 760	138 033	143 505	165 257	168 080	176 398	203 979	207 062	212 125	214 252
WC053 Beaufort West (Medium)												
Opening Balance	9 019	9 019	-51 265	-79 291	27 333	38 704	24 925	36 552	57 663	47 322	19 320	