

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

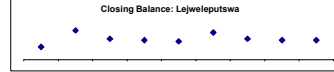
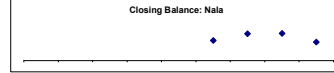
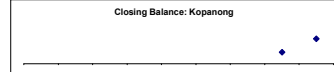
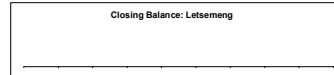
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
EC EASTERN CAPE									
BUF Buffalo City (High)									
Opening Balance	708 289	1 858 123	2 352 007	2 422 184	2 403 277	2 692 024	3 427 303	3 824 858	3 839 550
Plus Receipts	1 789 676	1 243 807	933 875	725 930	1 031 730	1 507 588	1 128 330	862 153	1 872 727
SubTotal	2 497 965	3 101 931	3 285 882	3 148 113	3 435 007	4 199 613	4 555 633	4 787 011	5 712 287
Less Payments	-652 474	-749 924	-863 498	-744 836	-742 982	-772 310	-730 775	-947 516	-846 472
Closing Balance	1 845 491	2 352 007	2 422 184	2 403 277	2 692 024	3 427 303	3 824 858	3 839 495	4 866 814
NMA Nelson Mandela Bay (High)									
Opening Balance		4 418	2 435 798	4 504 870	3 913 317	3 879 946	3 965 469	4 233 925	4 307 467
Plus Receipts		-1 302 494	1 554 917	-553 766	-65 000	198 191	187 426	54 070	979 668
SubTotal		-1 298 075	3 990 716	3 951 104	3 848 317	4 078 137	4 152 895	4 287 995	5 287 134
Less Payments		-691 368	514 154	-37 787	31 629	-112 668	81 030	19 471	-36 268
Closing Balance		-1 989 444	4 504 870	3 913 317	3 879 946	3 965 469	4 233 925	4 307 467	5 250 866
EC101 Dr Beyers Naudé (Low)									
Opening Balance	1 079	55 211	65 978	70 394	76 983	94 478	134 862	144 973	140 510
Plus Receipts	91 821	36 146	30 648	32 707	50 069	75 034	29 938	25 963	70 541
SubTotal	92 900	91 357	96 626	103 101	127 052	169 512	164 799	170 936	211 051
Less Payments	-37 689	-25 379	-26 232	-26 118	-32 574	-34 650	-19 826	-30 026	-31 142
Closing Balance	55 211	65 978	70 394	76 983	94 478	134 862	144 973	140 510	179 909
EC102 Blue Crane Route (Low)									
Opening Balance		83 607	95 207	106 680	130 930	140 364	180 477	191 887	206 158
Plus Receipts	45 816	14 571	17 396	17 999	15 153	43 322	12 658	15 286	23 767
SubTotal	45 816	98 178	112 515	124 679	146 083	183 686	193 135	207 272	229 945
Less Payments	-2 093	-2 971	-5 835	-3 749	-5 719	-3 209	-1 248	-1 115	-711
Closing Balance	43 724	95 207	106 680	130 930	140 364	180 477	191 887	206 158	229 234
EC104 Makana (Medium)									
Opening Balance	25 160	54 831	37 811	37 811	14 832	4 968	22 802	9 042	-8 784
Plus Receipts	65 953	11 324		16 748	16 903	58 927	11 312	14 587	75 044
SubTotal	91 113	66 155	37 811	54 560	31 735	63 895	34 114	23 629	66 260
Less Payments	-36 578	-28 344		-39 728	-26 767	-41 093	-25 072	-32 413	-28 307
Closing Balance	54 535	37 811	37 811	14 832	4 968	22 802	9 042	-8 784	37 954
EC105 Ndlambe (Low)									
Opening Balance	139 525	189 109	148 494	132 886	113 725	96 375	100 138	92 307	76 117
Plus Receipts	122 575	40 793	58 110	52 059	44 396	86 150	52 696	40 900	128 348
SubTotal	262 100	229 903	206 604	184 945	158 121	182 525	152 833	133 208	204 465
Less Payments	-72 991	-81 408	-73 718	-71 220	-61 746	-82 387	-60 526	-57 091	-65 776
Closing Balance	189 109	148 494	132 886	113 725	96 375	100 138	92 307	76 117	138 689
EC106 Sundays River Valley (Medium)									
Opening Balance	7 568	-1 720	-42 774	-96 999	-124 132	-161 591	-161 591	-186 845	-190 257
Plus Receipts	26 283	-8 667	-12 985	-1 052	-8 587	-2 477	23 037	23 037	47 255
SubTotal	33 851	-10 386	-55 758	-98 051	-132 719	-161 591	-148 068	-163 808	-143 002
Less Payments	-35 570	-32 387	-41 241	-26 981	-28 872	-26 872	-26 449	-26 449	-34 324
Closing Balance	-1 720	-42 774	-96 999	-124 132	-161 591	-161 591	-186 845	-190 257	-177 326
EC108 Kouga (Medium)									
Opening Balance	141 245	392 666	455 105	496 883	546 287	610 663	710 554	773 530	825 141
Plus Receipts	180 176	105 575	91 772	104 278	79 917	149 592	94 733	73 874	163 275
SubTotal	321 421	498 241	546 877	601 161	626 204	760 255	805 287	847 404	988 416
Less Payments	68 831	-43 135	-49 994	-54 874	-15 541	-49 701	-31 758	-22 263	-54 542
Closing Balance	390 252	455 105	496 883	546 287	610 663	710 554	773 530	825 141	933 874
EC109 Kou-Kamma (Medium)									
Opening Balance	18 335	-45 706	19 965	13 612	10 055	2 762	16 728	15 633	2 971
Plus Receipts	19 304	39 988	2 854	6 630	12 566	22 744	9 760	9 292	36 346
SubTotal	37 639	-5 718	21 918	20 242	22 621	25 506	26 488	24 925	39 317
Less Payments	-60 169	28 999	-2 038	-3 334	-8 279	-6 669	-3 737	-4 913	-13 462
Closing Balance	-22 530	23 281	19 881	17 209	14 343	18 837	19 176	18 012	25 855
DC10 Sarah Baartman (Medium)									
Opening Balance		-397	-899	-1 132	-1 610	2 393	2 001	1 493	210 835
Plus Receipts									-54
SubTotal		-397	-899	-1 132	-1 610	2 393	2 001	1 493	210 781
Less Payments		-502	-233	-478	4 003	-392	-508	-490	-375
Closing Balance		-899	-1 132	-1 610	2 393	2 001	1 493	1 003	210 407
EC121 Mhhashe (Low)									
Opening Balance	41	124 574	144 018	271 693	277 169	279 053	285 237	290 034	292 980
Plus Receipts	124 533	19 444	5 277	5 476	1 884	6 184	4 797	2 945	5 143
SubTotal	124 574	144 018	149 294	277 169	279 053	285 237	290 034	292 980	298 123
Less Payments									
Closing Balance	124 574	144 018	149 294	277 169	279 053	285 237	290 034	292 980	298 123
EC122 Mngquma (Medium)									
Opening Balance		-23 490	-46 605	-70 473	-99 767	-126 829	-153 917	-144 818	-80 332
Plus Receipts	4	4	4	4	4	4	37 004	87 993	730 314
SubTotal	4	-23 486	-46 601	-70 469	-99 763	-126 825	-116 913	-56 825	649 980
Less Payments	-23 494	-23 119	-23 873	-20 297	-27 066	-27 062	-27 905	-23 506	-27 997
Closing Balance	-23 490	-46 605	-70 473	-99 767	-126 829	-153 917	-144 818	-80 332	621 965
EC123 Great Kei (Low)									
Opening Balance		-6 032	-13 748	-20 976	-30 189	-42 228	-26 639	-7 670	15 501
Plus Receipts									
SubTotal		-6 032	-13 748	-20 976	-30 189	-42 228	-26 639	-7 670	15 501
Less Payments		-7 717	-7 228	-9 213	-12 039	-14 936	681	23 034	63 196
Closing Balance		-13 748	-20 976	-30 189	-42 228	-26 639	-7 670	15 501	54 044
EC124 Amahlathi (Low)									
Opening Balance	20 793	-64 232	-54 905	13 653	20 391	27 014	33 367	40 971	48 770
Plus Receipts	-95 730	9 327	58 494	10 054	6 738	6 623	6 354	7 604	7 799
SubTotal	-74 937	-54 905	3 589	13 653	20 391	27 014	33 367	40 971	48 770
Less Payments	10 705								
Closing Balance	-64 232	-54 905	3 589	13 653	20 391	27 014	33 367	40 971	48 770
EC126 Ngqushwa (Medium)									
Opening Balance	50 721	-138 833	-833 164	-954 312	-970 913	-976 942	-987 639	-995 869	-997 040
Plus Receipts	-118 093	148 269	-104 180	3 967	12 744	8 268	3 586	12 290	5 712
SubTotal	-67 372	9 436	-937 344	-950 345	-958 169	-968 674	-984 053	-983 578	-991 328
Less Payments	-20 740	-842 600	-15 967	-20 568	-18 773	-18 965	-11 816	-13 462	-17 472
Closing Balance	-88 112	-833 164	-954 312	-970 913	-976 942	-987 639	-995 869	-997 040	-1 008 800
EC129 Raymond Mhlaba (Low)									
Opening Balance	13 770	-11 380	-69 584	-108 245	-125 320	-137 121	-164 638	-178 498	-95 161
Plus Receipts	7 073	21 689	7 138	12 052	6 171	14 636	13 928	102 248	100 880
SubTotal	20 843	10 309	-62 447	-96 193	-119 149	-122 485	-150 710	-76 250	5 719
Less Payments	-32 223	-79 893	-45 799	-29 127	-17 973	-42 153	-27 788	-18 911	-18 405
Closing Balance	-11 380	-69 584	-108 245	-125 320	-137 121	-164 638	-178 498	-95 161	-12 686
DC12 Amathole (High)									
Opening Balance		-281 175	-290 413	217 034	782 417	961 836	2 247 111	3 776 389	3 964 224
Plus Receipts	89 470	48 918	724 914	744 634	339 555	1 584 106	3 175 933	5 175 578	968 244
SubTotal	89 470	-231 258	434 501	961 869	1 121 972	2 545 942	3 922 804	4 089 966	4 932 468
Less Payments	-370 645	-59 155	-217 467	-179 451	-160 136	-298 831	-146 415	-125 742	-223 630
Closing Balance	-281 175	-290 413	217 034	782 417	961 836	2 247 111	3 776 389	3 964 224	4 608 839
EC131 Inxuba Yethemba (Low)									
Opening Balance	9 169	30 098	42 030	26 949	31 707	18 692	65 004	66 337	69 052
Plus Receipts	47 150	19 939	19 043	35 005	24 906	69 151	22 737	22 688	46 551
SubTotal	56 320	50 037	61 073	61 954	56 612	87 843	87 740	89 026	115 603
Less Payments	-26 242	-8 007	-34 124	-30 247	-37 920	-22 840	-21 403	-19 978	-30 770
Closing Balance	30 078	42 030	26 949	31 707	18 692	65 004	66 337	69 047	84 834
EC135 Intsika Yethu (Low)									
Opening Balance	66 979	-228 382	-248 742	-265 164	-242 239	-255 159	-258 867	-170 609	-179 931
Plus Receipts	-229 396	-10 280	-11 800	27 652	-10 076	16 400	33 249	-8	13 810
SubTotal	-162 417	-238 662	-260 543	-237 512	-252 315	-238 759	-225 619	-170 617	-166 121
Less Payments	-65 965	-10 080							

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
EC136 Emalahleni (EC) (Low)									
Opening Balance		-15 583	49 464	133 875	143 974	207 903	801 781	800 086	997 404
Plus Receipts		80 596	102 846	27 749	80 851	612 436	12 275	213 859	366 918
SubTotal		65 014	152 310	161 625	224 825	820 338	813 815	1 013 945	1 364 322
Less Payments		-15 583	-15 549	-18 435	-17 665	-18 922	-18 568	-13 970	-16 691
Closing Balance		-15 583	49 464	133 875	143 974	207 903	801 781	800 086	997 404
EC137 Dr. A.B. Xuma (Medium)									
Opening Balance	13 606	107 552	103 732	81 526	89 319	124 164	196 722	205 513	210 749
Plus Receipts	122 659	11 631	7 789	48 244	67 698	106 767	29 860	27 789	87 750
SubTotal	136 265	119 183	111 520	129 770	157 017	230 931	226 583	233 302	298 499
Less Payments	-26 713	-115 451	-29 994	-40 451	-32 853	-34 209	-21 069	-22 553	-22 399
Closing Balance	107 552	103 732	81 526	89 319	124 164	196 722	205 513	210 749	276 101
EC138 Sakhisizwe (Low)									
Opening Balance		-7 498	-7 498	-15 579	-24 296	-23 853	-32 753	-41 357	-50 062
Plus Receipts	28		15	20	8 446	9	160	6	229 815
SubTotal	28	-7 498	-7 483	-15 558	-15 850	-23 845	-32 592	-41 351	179 753
Less Payments	-7 526		-8 096	-8 737	-8 038	-8 908	-8 765	-8 711	-8 009
Closing Balance	-7 498	-7 498	-15 579	-24 296	-23 888	-32 753	-41 357	-50 062	171 744
EC139 Enoch Mgljima (Medium)									
Opening Balance	72 338	296 448	322 639	355 620	362 492	375 897	549 654	520 027	494 065
Plus Receipts	348 901	140 978	124 604	119 749	135 562	308 346	65 089	63 594	232 270
SubTotal	421 238	437 427	447 243	475 369	498 054	684 243	614 743	583 621	726 336
Less Payments	-125 246	-114 787	-91 585	-112 877	-122 157	-134 589	-94 717	-89 555	-106 785
Closing Balance	295 992	322 639	355 658	362 492	375 897	549 654	520 027	494 065	619 571
DC13 Chris Hani (Medium)									
Opening Balance	20 442	319 394	264 009	156 124	165 885	108 015	262 493	240 128	145 248
Plus Receipts	463 011	67 251	24 825	151 566	78 378	341 741	51 205	10 038	306 079
SubTotal	483 453	386 645	288 834	307 690	244 262	449 756	313 698	250 166	451 327
Less Payments	-164 059	-122 636	-132 711	-141 805	-136 247	-187 263	-73 570	-104 918	-81 675
Closing Balance	319 394	264 009	156 124	165 885	108 015	262 493	240 128	145 248	369 653
EC141 Elundini (Low)									
Opening Balance	25 861	104 104	94 945	75 098	68 938	64 662	92 685	84 122	85 100
Plus Receipts	189 063	8 351	4 172	22 916	7 590	71 410	5 832	13 297	71 917
SubTotal	134 925	112 454	99 119	98 016	76 529	136 072	98 517	97 519	157 016
Less Payments	-31 950	-17 508	-24 021	-29 078	-11 866	-43 387	-14 395	-12 419	-18 962
Closing Balance	102 974	94 945	75 098	68 938	64 662	92 685	84 122	85 100	138 055
EC142 Senqu (Medium)									
Opening Balance		91 786	598 513	625 778	641 622	633 493	712 137	703 245	689 000
Plus Receipts	112 413		45 875	37 622	41 056	87 206	12 178	10 066	89 866
SubTotal	112 413	91 786	644 388	663 400	682 678	720 699	724 315	713 310	778 866
Less Payments	-20 627		-18 610	-21 778	-49 185	-8 562	-21 071	-24 311	-22 246
Closing Balance	91 786	91 786	625 778	641 622	633 493	712 137	703 245	689 000	756 620
EC145 Walter Sisulu (Low)									
Opening Balance	-10 011	185 440	234 808	196 699	248 204	313 990	211 597	248 563	313 876
Plus Receipts	-70 315	45 309	70 348	50 240	51 407	164 800	32 961	64 858	80 080
SubTotal	-80 326	230 750	305 156	246 938	299 701	478 790	244 558	313 421	393 956
Less Payments	265 727	4 340	-108 356	1 266	1 479	-267 193	4 005	455	-40 589
Closing Balance	185 401	235 090	196 800	248 204	301 181	211 597	248 563	313 876	353 367
DC14 Joe Gqabi (High)									
Opening Balance		167 981	87 911	11 585	-2 018	-60 472	11 817	-8 172	-31 908
Plus Receipts	244 019	21 713	26 977	3 393	126 090	27 354	6 268	105 103	
SubTotal	244 019	189 694	87 911	38 562	1 275	65 818	39 171	-1 904	73 195
Less Payments	-76 037	-105 122	-76 336	-40 980	-41 848	-53 801	-47 343	-30 004	5 907
Closing Balance	167 981	84 572	11 585	-2 018	-60 472	11 817	-8 172	-31 908	79 292
EC153 Ngquza Hills (Low)									
Opening Balance	267 814	376 454	377 874	370 820	336 216	313 961	428 228	411 901	404 256
Plus Receipts	146 240	12 814	25 551	2 168	1 779	138 034	1 766	1 341	96 416
SubTotal	414 054	389 268	403 425	372 988	337 994	451 995	429 994	413 242	500 672
Less Payments	-37 607	-11 395	-32 605	-36 772	-24 033	-23 767	-18 092	-8 986	-15 397
Closing Balance	376 447	377 874	370 820	336 216	313 961	428 228	411 901	404 256	485 274
EC154 Port St Johns (Medium)									
Opening Balance	152 973	469 279	454 707	465 812	465 215	468 764	573 219	588 140	617 519
Plus Receipts	465 183	9 460	41 511	49 743	37 479	106 191	26 414	51 743	117 700
SubTotal	618 156	478 739	496 219	515 554	522 695	594 955	599 633	639 883	735 219
Less Payments	-148 876	-24 032	-30 407	-30 338	-33 931	-21 736	-11 493	-22 364	-18 443
Closing Balance	469 279	454 707	465 812	485 216	488 764	573 219	588 140	617 519	716 775
EC155 Nyandeni (Low)									
Opening Balance	377 070	528 026	496 673	495 305	469 275	501 723	540 908	559 081	631 654
Plus Receipts	167 121	-3 015	39 049	17 785	35 586	105 672	43 378	106 312	125 408
SubTotal	544 192	525 012	535 722	513 090	504 861	607 396	584 286	665 393	757 062
Less Payments	-37 981	-28 338	-40 417	-43 815	-25 561	-61 559	-25 205	-33 739	-26 424
Closing Balance	506 211	496 673	495 305	469 275	479 301	545 837	559 081	631 654	730 638
EC156 Mhlontlo (Low)									
Opening Balance	109 275	177 119	133 986	111 838	79 136	53 926	63 932	44 138	37 826
Plus Receipts	120 611	9 504	7 825	19 182	2 312	99 573	1 543	21 279	75 931
SubTotal	229 887	186 622	141 811	131 020	80 448	153 499	65 475	65 417	113 758
Less Payments	-52 768	-52 636	-29 973	-52 661	-26 745	-89 567	-21 337	-27 590	-36 894
Closing Balance	177 119	133 986	111 838	78 359	53 703	63 932	44 138	37 826	76 864
EC157 King Sabata Dalindyebo (High)									
Opening Balance	57 032	143 318	121 468	99 509	155 957	91 486	211 021	192 072	256 760
Plus Receipts	254 970	135 295	244 716	234 716	209 169	412 410	188 295	210 613	280 369
SubTotal	312 002	278 613	243 931	334 225	365 126	503 896	399 316	402 685	537 129
Less Payments	-170 278	-159 378	-143 422	-178 268	-273 640	-293 215	-207 244	-145 925	-266 628
Closing Balance	141 723	119 236	99 509	155 957	91 486	210 680	192 072	256 760	270 477
DC15 O R Tambo (High)									
Opening Balance	468 036	905 632	842 383	616 204	567 684	457 790	676 487	574 118	286 479
Plus Receipts	785 099	134 362	38 963	278 888	199 671	598 993	30 088	25 704	562 458
SubTotal	1 253 135	1 039 994	881 247	895 092	737 355	1 056 783	706 575	599 821	848 937
Less Payments	-347 503	-197 610	-265 043	-327 409	-279 565	-380 297	-132 457	-313 343	-252 500
Closing Balance	905 632	842 383	616 204	567 684	457 790	676 487	574 118	286 479	596 437
EC441 Matatiele (Medium)									
Opening Balance	258 145	403 521	399 311	383 728	406 008	393 546	486 111	488 162	519 060
Plus Receipts	180 634	31 043	35 404	52 673	28 069	148 263	19 108	51 046	109 044
SubTotal	438 779	434 564	434 715	436 401	434 077	541 809	505 219	539 208	628 103
Less Payments	-35 258	-35 253	-50 987	-30 393	-40 531	-55 698	-17 056	-20 149	-33 207
Closing Balance	403 521	399 311	383 728	406 008	393 546	486 111	488 162	519 060	594 896
EC442 Umzimvubu (Medium)									
Opening Balance	66 549	12 484	-6 703	-30 678	-60 261	157 550	219 299	219 402	223 030
Plus Receipts	1 987	2 189	2 269	1 998	238 124	112 469	11 471	31 500	92 295
SubTotal	68 536	14 673	-4 433	-28 680	177 863	270 019	230 770	250 902	315 325
Less Payments	-55 814	-21 375	-26 245	-31 962	-60 720	-11 367	-27 872	-27 872	-26 904
Closing Balance	12 722	-6 703	-30 678	-60 261	157 550	219 299	219 402	223 030	288 421
EC443 Winnie Madikizela-Mandela (Medium)									
Opening Balance	460 788	590 928	577 557	531 399	527 934	518 220	606 986	575 935	571 025
Plus Receipts	185 152	20 255	16 988	25 448	23 055	127 296	13 086	25 683	137 454
SubTotal	645 940	611 183	594 545	556 847	550 989	645 516	620 072	601 618	708 479
Less Payments	-55 012	-33 626	-43 147	-28 913	-32 769	-38 529	-44 138	-30 593	-44 116

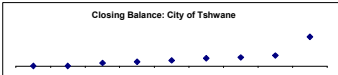
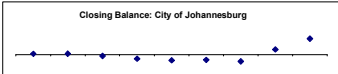
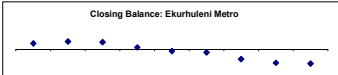
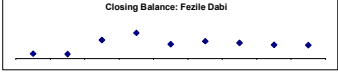
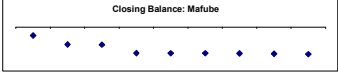
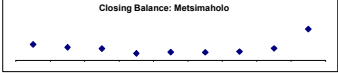
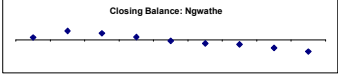
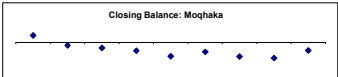
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
FS FREE STATE									
MAN Mangaung (High)									
Opening Balance	-170 178	1 413 547	2 351 836	2 938 357	2 881 191	3 991 347	5 190 206	5 654 500	6 439 236
Plus Receipts	2 270 732	1 686 180	969 985	1 036 925	1 632 353	1 995 187	1 125 344	1 464 413	2 110 822
SubTotal	2 100 553	3 099 727	3 311 421	3 965 282	4 913 544	5 986 534	6 315 450	7 118 914	8 550 057
Less Payments	-487 006	-741 891	-373 064	-1 084 092	-522 197	-796 328	-460 949	-479 678	-468 469
Closing Balance	1 413 547	2 351 836	2 938 357	2 881 191	3 991 347	5 190 206	5 654 500	6 439 236	7 881 588
FS161 Letsemeng (Medium)									
Opening Balance									
Plus Receipts									
SubTotal									
Less Payments									
Closing Balance									
FS162 Kopanong (Medium)									
Opening Balance									10 447
Plus Receipts									
SubTotal									10 447
Less Payments								10 447	12 283
Closing Balance								10 447	22 730
FS163 Mohokare (Low)									
Opening Balance			-853	64 957	65 622	54 039	54 039	54 039	54 039
Plus Receipts			45 704	665	7 023				
SubTotal			44 852	65 622	72 646	54 039	54 039	54 039	54 039
Less Payments			-14 725	-18 606					
Closing Balance			30 116	65 622	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039
DC16 Xhariep (Low)									
Opening Balance	307	3 006	5 508	8 434	8 402	8 348	8 396	10 971	23 522
Plus Receipts								10 000	19 000
SubTotal	307	3 006	5 508	8 434	8 402	8 348	8 396	20 971	42 522
Less Payments	2 699	2 502	2 927	-33	-54	48	2 575	2 550	23
Closing Balance	3 006	5 508	8 434	8 402	8 348	8 396	10 971	23 522	42 544
FS181 Maslonyana (Low)									
Opening Balance		2 909	7 553	11 699	22 059	28 906	35 192	43 324	58 095
Plus Receipts	2 909	4 645	4 145	10 360	6 848	6 285	8 133	14 770	9 389
SubTotal	2 909	7 553	11 699	22 059	28 906	35 192	43 324	58 095	67 484
Less Payments									
Closing Balance	2 909	7 553	11 699	22 059	28 906	35 192	43 324	58 095	67 484
FS182 Tokologo (Low)									
Opening Balance		-40 307	-84 517	-110 593	-138 362	-151 725	-189 158	-216 994	-260 416
Plus Receipts			8 235						11 111
SubTotal		-40 307	-76 282	-110 593	-138 362	-151 725	-189 158	-216 994	-249 305
Less Payments	-40 307	-44 210	-34 211	-27 769	-13 364	-37 432	-27 837	-43 690	-31 278
Closing Balance	-40 307	-84 517	-110 593	-138 362	-151 725	-189 158	-216 994	-260 684	-280 584
FS183 Tswelopele (Medium)									
Opening Balance	17 826	120 792	132 818	131 170	140 516	157 465	188 357	256 861	257 964
Plus Receipts	121 611	29 381	20 534	30 898	29 504	61 763	30 068	21 577	74 312
SubTotal	139 437	150 173	153 352	162 069	170 020	219 229	218 425	278 438	332 276
Less Payments	-18 499	-17 355	-22 182	-21 553	-12 554	-30 872	-38 435	-20 474	-18 389
Closing Balance	120 939	132 818	131 170	140 516	157 465	188 357	256 861	257 964	313 887
FS184 Matjhabeng (High)									
Opening Balance	-354 058	-159 559	88 977	6 166	-431 165	-470 387	-736 407	-736 667	-781 884
Plus Receipts	96 465	132 962	86 211	181 030	102 177	91 398	59 123	85 362	373 618
SubTotal	-257 594	-26 597	175 188	187 196	-328 969	-378 989	-677 284	-651 304	-408 267
Less Payments	-300 650	-125 574	-169 023	-618 361	-141 398	-357 418	-59 497	-130 980	-404 646
Closing Balance	-558 244	88 977	6 166	-431 165	-470 387	-736 407	-736 781	-781 884	-812 912
FS185 Nala (Medium)									
Opening Balance							62 143	82 748	83 109
Plus Receipts							7 794	12 084	-27 674
SubTotal							62 143	69 837	55 436
Less Payments							12 811	-11 722	1 770
Closing Balance							62 143	83 109	57 206
DC18 Lejweleputswa (Low)									
Opening Balance		110 655	90 022	64 348	59 953	56 796	83 765	64 457	60 200
Plus Receipts	63 775					51 180			
SubTotal	63 775	110 655	90 022	64 348	59 953	107 976	83 765	64 457	60 200
Less Payments	-23 740	-20 633	-25 675	-4 395	-3 157	-24 211	-19 308	-4 257	
Closing Balance	40 035	90 022	64 348	59 953	56 796	83 765	64 457	60 200	60 200
FS191 Setsoo (Medium)									
Opening Balance	57 063	4 082	166 845	152 538	215 116	186 452	180 942	253 208	245 526
Plus Receipts	24 287	199 543	25 300	97 511	18 428	25 408	97 453	26 430	123 627
SubTotal	81 349	203 626	192 146	250 049	233 544	211 861	278 396	279 638	369 153
Less Payments	-77 267	-36 781	-38 607	-34 833	-47 062	-30 919	-25 167	-34 112	-43 200
Closing Balance	4 082	166 845	152 538	215 116	186 452	180 942	253 208	245 526	325 952
FS192 Dihlabeng (Medium)									
Opening Balance	65 821	128 496	98 885	61 540	95 372	81 384	81 384	81 384	197 400
Plus Receipts	141 651	75 248	56 485	70 681	52 395				341 216
SubTotal	207 472	203 744	155 370	132 221	147 767	81 384	81 384	81 384	538 616
Less Payments	-54 919	-104 859	-93 829	-53 092	-66 383				-320 875
Closing Balance	152 553	98 885	61 540	79 129	81 384	81 384	81 384	81 384	217 741
FS193 Nketoana (Medium)									
Opening Balance	9 691	41 424	38 909	38 196	38 238	29 607	56 146	56 609	55 914
Plus Receipts	95 592	25 733	28 017	26 850	15 441	71 951	21 133	15 964	69 962
SubTotal	104 283	67 157	64 926	65 046	53 679	100 558	77 279	72 573	125 866
Less Payments	-62 776	-30 248	-26 730	-28 850	-25 072	-44 412	-20 670	-16 659	-54 965
Closing Balance	41 507	36 909	38 196	38 196	28 607	56 146	56 609	55 914	70 901
FS194 Maluti-a-Phofung (High)									
Opening Balance	485 495	-161 000	296 598	297 106	985 466	724 056	741 649	697 020	620 908
Plus Receipts	37 285	430 665	6 690	31 155	20 200	340 770	39 184	17 252	343 934
SubTotal	522 781	269 666	303 289	328 261	1 005 666	1 064 826	780 833	714 272	964 842
Less Payments	-107 709	26 827	-4 183	-16 471	-286 810	-323 389	-84 014	-93 468	104 957
Closing Balance	415 071	296 493	297 106	311 790	718 857	741 437	696 819	620 804	1 069 799
FS195 Phumelela (Low)									
Opening Balance	4 779	48 250	45 154	41 576	45 951	50 207	72 081	49 121	52 243
Plus Receipts	51 028	2 152	1 981	10 449	12 061	34 120	2 565	6 033	38 570
SubTotal	55 807	50 401	47 135	52 024	58 012	84 327	74 646	55 154	90 812
Less Payments	-10 074	-5 248	-5 560	-6 073	-7 805	-12 246	-25 525	-2 912	-6 896
Closing Balance	45 734	45 154	41 576	45 951	50 207	72 081	49 121	52 243	84 916
FS196 Mantsopa (Medium)									
Opening Balance	-3 341	70 216	86 818	103 961	115 861	115 861	142 581	173 557	175 115
Plus Receipts	60 207	16 345	18 218	10 933	44 366	7 114	12 254	12 254	48 606
SubTotal	56 866	86 561	105 036	114 894	115 861	122 975	154 835	185 811	223 720
Less Payments	-8 733	-105	-1 075	966	-17 646	-23 865	-10 706	-1 046	
Closing Balance	48 133	86 456	103 961	115 861	115 861	142 581	173 560	175 115	222 674
DC19 Thabo Mofutsanyana (Low)									
Opening Balance		1 647	-7 797	-7 102	-7 846	-7 808	-9 738	-7 927	-8 019
Plus Receipts									
SubTotal		1 647	-7 797	-7 102	-7 846	-7 808	-9 738	-7 927	-8 019
Less Payments	1 647	-9 444	695	-744	38	-1 930	1 812	-93	-1 722
Closing Balance	1 647	-7 797	-7 102	-7 846	-7 808	-9 738	-7 927	-8 019	-9 741



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
FS201 Mqohaka (High)									
Opening Balance	44 985	-11 837	-17 680	-32 968	-50 772	-83 867	-57 717	-86 005	-95 026
Plus Receipts	237 396	68 063	65 626	80 692	46 587	207 735	11 246	17 257	187 812
SubTotal	282 381	56 226	47 946	47 724	-4 185	123 869	-46 471	-68 748	92 786
Less Payments	-239 338	-73 906	-80 914	-88 496	-79 681	-181 585	-39 534	-26 277	-140 997
Closing Balance	43 053	-17 680	-32 968	-50 772	-83 867	-57 717	-86 005	-95 026	-48 211
FS203 Ngwathe (Medium)									
Opening Balance	62 899	23 450	83 892	60 938	28 435	-8 557	-32 167	-40 746	-73 391
Plus Receipts	105 300	53 301	32 330	46 205	64 213	112 749	32 093	48 162	178 366
SubTotal	168 199	76 751	116 222	107 144	92 648	104 192	-74	7 416	104 976
Less Payments	-144 839	7 139	-55 286	-107 144	-101 204	-136 359	-40 673	-80 809	-211 033
Closing Balance	23 360	83 890	60 937	28 433	-8 557	-32 167	-40 747	-73 393	-106 057
FS204 Metsimaholo (High)									
Opening Balance	74 372	213 706	158 596	142 035	83 881	134 300	98 002	105 037	144 926
Plus Receipts	233 906	132 340	129 956	103 470	113 003	86 487	115 614	116 354	320 393
SubTotal	308 278	345 046	288 552	245 505	195 884	220 786	213 615	221 391	465 319
Less Payments	-114 062	-186 450	-146 517	-161 624	-94 315	-122 785	-108 579	-76 465	-86 311
Closing Balance	194 216	158 596	142 035	83 881	101 569	98 002	105 037	144 926	379 009
FS205 Mafube (Medium)									
Opening Balance	-144 997	-303 464	-313 754	-470 397	-475 412	-475 963	-477 133	-481 390	-487 214
Plus Receipts	50 137	52 364	2 720	3 827	5 387	43 852	3 085	2 462	36 037
SubTotal	-94 860	-251 099	-311 034	-466 570	-470 025	-432 111	-474 048	-478 928	-451 177
Less Payments	-57 382	-62 654	-8 139	-8 842	-5 838	-45 022	-7 342	-8 364	-42 040
Closing Balance	-152 242	-313 754	-319 173	-475 412	-475 963	-477 133	-481 390	-487 292	-493 217
DC20 Fezile Dabi (Low)									
Opening Balance	126 332	58 985	51 177	224 719	311 705	171 873	210 059	189 210	165 314
Plus Receipts	74 504	4 583	176 358	2 979	1 442	65 755	1 083	845	53 494
SubTotal	200 836	63 568	227 535	227 698	313 148	237 628	211 142	190 055	218 808
Less Payments	-141 851	-12 391	-2 816	84 008	-141 274	-27 569	-21 932	-24 741	-55 831
Closing Balance	58 985	51 177	224 719	311 705	171 873	210 059	189 210	165 314	162 977
GT GAUTENG									
EKU City of Ekurhuleni (High)									
Opening Balance	948 303	3 705 156	4 741 491	4 440 319	1 260 264	-994 253	-1 740 120	-5 632 253	-8 106 551
Plus Receipts	6 800 406	5 077 705	4 348 126	2 756 341	2 457 432	5 516 469	1 912 095	2 658 275	6 372 800
SubTotal	7 757 709	8 782 861	9 088 617	7 205 659	3 717 696	4 522 216	1 717 975	-3 173 978	-1 733 750
Less Payments	-4 052 128	-3 972 536	-4 640 296	-5 945 395	-4 711 949	-6 262 336	-6 004 228	-4 932 572	-6 786 869
Closing Balance	3 705 581	4 810 326	4 448 319	1 260 264	-994 253	-1 740 120	-5 632 253	-8 106 551	-8 106 519
JHB City of Johannesburg (High)									
Opening Balance	-520 833	-22 366	173 636	-1 441 006	-2 256 406	-1 039 247	-3 993 944	675 984	5 329 202
Plus Receipts	9 023 540	11 491 714	6 511 527	6 263 999	6 702 077	5 695 646	8 452 116	7 904 184	9 558 269
SubTotal	8 502 706	11 469 347	6 685 163	4 822 993	4 445 671	4 656 399	4 458 172	8 580 168	14 887 471
Less Payments	-8 033 430	-10 968 119	-7 181 505	-4 591 499	-6 974 627	-6 974 627	-7 437 972	-6 002 341	-7 513 020
Closing Balance	469 286	501 228	-496 342	-1 768 506	-2 528 956	-2 318 228	-2 979 800	2 487 827	7 374 439
TSH City of Tshwane (High)									
Opening Balance	1 744 266	1 701 466	1 649 708	8 151 884	21 852 414	27 064 942	35 669 953	40 509 121	57 126 585
Plus Receipts		594	13 886 907	14 606 166	6 379 786	7 409 530	6 715 563	6 330 520	72 158 149
SubTotal	1 744 266	1 702 060	15 536 615	22 758 049	28 232 201	34 474 471	42 585 516	46 839 641	129 284 734
Less Payments				-1 789 640	-1 325 506	-1 777 872	-1 771 896	2 225 157	6 026 703
Closing Balance	1 744 266	1 702 060	15 536 615	20 968 410	26 906 695	36 252 344	40 813 620	49 064 797	135 311 437
GT421 Emfuleni (High)									
Opening Balance	3 720	17 258	-47 324	482 493	121 565	96 720	21 794	-30 014	-54 189
Plus Receipts	811 682	545 260	637 819	714 428	412 885	837 956	476 405	419 649	873 927
SubTotal	815 403	562 518	590 495	1 196 921	534 453	1 033 785	498 199	389 635	819 737
Less Payments	-798 145	-612 842	-108 002	-1 076 353	-437 733	-1 011 991	-628 213	-443 825	-815 950
Closing Balance	17 258	-47 324	482 493	121 568	96 720	21 794	-30 014	-54 189	3 787
GT422 Midvaal (Medium)									
Opening Balance	486 331	1 105 348	1 384 258	1 547 077	1 964 115	2 115 188	2 255 357	2 515 657	2 736 768
Plus Receipts	793 070	447 696	366 399	570 354	341 236	320 518	430 638	381 246	458 316
SubTotal	1 279 401	1 553 045	1 750 658	2 117 431	2 305 350	2 435 706	2 685 995	2 896 903	3 195 084
Less Payments	-174 364	-168 786	-203 580	-153 317	-190 162	-180 349	-170 338	-160 135	-190 896
Closing Balance	1 105 037	1 384 258	1 547 077	1 964 115	2 115 188	2 255 357	2 515 657	2 736 768	3 004 188
GT423 Lesedi (Medium)									
Opening Balance	62 271	148 078	149 157	174 511	218 779	253 704	341 542	359 870	495 160
Plus Receipts	189 143	98 793	78 219	87 645	88 231	156 180	84 707	67 523	142 935
SubTotal	251 414	246 872	227 375	262 156	307 010	409 884	426 249	427 393	638 096
Less Payments	-103 534	-97 715	-52 864	-43 377	-53 306	-68 342	-66 379	67 768	-67 189
Closing Balance	147 880	149 157	174 511	218 779	253 704	341 542	359 870	495 160	570 907
DC42 Sedibeng (Medium)									
Opening Balance	30 841	106 645	91 605	64 027	36 064	24 798	67 768	52 216	42 028
Plus Receipts	174 851	43 759	35 972	35 405	34 395	153 410	32 105	34 346	109 191
SubTotal	205 692	150 404	127 577	99 432	70 459	178 208	99 873	86 562	151 219
Less Payments	-97 437	-58 799	-63 540	-63 368	-45 661	-110 440	-47 657	-44 534	-43 943
Closing Balance	108 255	91 605	64 027	36 064	24 798	67 768	52 216	42 028	107 277
GT481 Mogale City (High)									
Opening Balance		-117 045	100 467	229 208	409 161	454 435	165 262	373 221	408 094
Plus Receipts		286 542	344 428	1 151 239	279 574	279 553	534 527	318 871	547 960
SubTotal		169 498	444 895	1 380 446	688 735	733 988	699 790	692 092	956 053
Less Payments		-69 031	-282 105	-971 285	-234 300	-568 726	-326 569	-283 998	-200 456
Closing Balance		100 467	162 790	409 161	454 435	165 262	373 221	408 094	755 598
GT484 Merafong City (High)									
Opening Balance		-111 137	924 216	838 405	994 839	954 446	1 015 978	1 121 856	1 191 508
Plus Receipts	82 579	-414 031	66 785	296 063	15 439	262 742	322 288	134 796	230 060
SubTotal	82 579	-525 169	991 001	1 134 468	1 010 278	1 217 189	1 338 266	1 256 652	1 421 567
Less Payments	-156 757	1 448 385	-152 596	-139 630	-55 831	-200 028	-216 410	-65 144	-146 055
Closing Balance	-74 178	924 216	838 405	994 839	954 446	1 017 161	1 121 856	1 191 508	1 275 513
GT485 Rand West City (High)									
Opening Balance	177 495	386 106	515 895	616 922	704 480	844 940	974 630	1 020 796	1 091 323
Plus Receipts	415 376	201 132	168 068	215 485	244 548	309 522	143 476	177 016	308 360
SubTotal	592 871	587 238	683 963	832 407	949 028	1 154 462	1 118 106	1 197 812	1 399 683
Less Payments	-206 765	-71 343	-67 041	-127 927	-104 088	-174 931	-97 311	-106 489	-147 639
Closing Balance	386 106	515 895	616 922	704 480	844 940	979 530	1 020 796	1 091 323	1 252 043
DC48 West Rand (Medium)									
Opening Balance	9 602	263 409	301 331	280 464	290 195	268 930	334 886	333 615	310 799
Plus Receipts	284 236	60 276	4 514	51 828	1 280	82 220	26 311	3 984	95 990
SubTotal	293 838	323 685	305 845	332 292	291 476	351 150	361 197	337 599	406 788
Less Payments	-30 441	-22 354	-25 381	-42 097	-22 546	-16 264	-27 582	-26 800	-24 295
Closing Balance	263 397	301 331	280 464	290 195	268 930	334 886	333 615	310 799	382 494

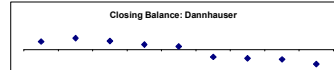
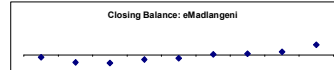
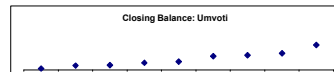


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
KZ KWAZULU-NATAL									
ETH eThekweni (High)									
Opening Balance		1 792 204	3 218 376	3 187 130	3 344 161	3 312 750	6 182 164	4 775 695	4 273 111
Plus Receipts	1 790 478	1 426 344	-32 107	156 396	-31 336	2 875 658	-1 294 149	-803 144	2 277 215
SubTotal	1 790 478	3 217 547	3 186 269	3 343 526	3 312 825	6 188 409	4 888 015	4 272 650	6 550 326
Less Payments	1 726	828	861	634	-74	6 245	-112 321	561	-7 954
Closing Balance	1 792 204	3 218 376	3 187 130	3 344 161	3 312 750	6 182 164	4 775 695	4 273 111	6 542 372
KZN212 Umdoni (Medium)									
Opening Balance	146 329	142 992	146 102	140 048	109 595	61 067	54 824	47 561	35 116
Plus Receipts	174	154	178	257	151	185	111	78	90
SubTotal	146 503	143 146	146 280	140 306	109 746	61 252	54 935	47 639	35 206
Less Payments	-3 581	2 957	-6 232	-30 710	-48 680	-6 428	-7 374	-12 523	-11 700
Closing Balance	142 922	146 102	140 048	109 595	61 067	54 824	47 561	35 116	23 506
KZN213 Umzumbi (Low)									
Opening Balance		145 353	94 900	38 199	-256 342	-213 775	-144 199	-161 589	-203 210
Plus Receipts	160 151	-26 748	-38 544	-309 478	53 650	94 991	-12 231	-23 394	81 244
SubTotal	160 151	118 605	56 356	-271 280	-202 793	-119 184	-156 430	-184 983	-121 966
Less Payments	-14 798	-23 705	-29 565	-19 943	-10 982	-25 015	-5 160	-18 227	-10 568
Closing Balance	145 353	94 900	26 791	-291 223	-213 775	-144 199	-161 589	-203 210	-132 533
KZN214 uMuziwabantu (Low)									
Opening Balance	55 474	103 386	85 879	71 683	62 785	47 185	74 193	86 217	56 905
Plus Receipts	69 632	9 431	12 609	15 950	8 613	51 740	8 539	8 868	47 705
SubTotal	125 306	112 819	98 488	87 633	72 301	98 905	82 732	75 205	104 312
Less Payments	-21 923	-26 940	-26 805	-24 845	-25 135	-24 712	-16 515	-18 599	-21 444
Closing Balance	103 383	85 879	71 683	62 788	47 166	74 193	66 217	56 606	82 868
KZN216 Ray Nkonyeni (High)									
Opening Balance	66 760	194 936	177 193	154 424	170 211	196 409	254 907	233 581	198 755
Plus Receipts	233 158	95 769	86 222	121 621	124 050	188 840	77 826	78 631	195 429
SubTotal	299 918	290 705	263 415	276 044	294 262	385 249	332 733	312 212	394 185
Less Payments	-103 257	-113 512	-110 991	-105 833	-97 853	-130 343	-99 151	-113 457	-180 036
Closing Balance	196 661	177 193	154 424	170 211	196 409	254 907	233 581	198 755	214 149
DC21 Ugu (High)									
Opening Balance	302 607	1 126 758	1 279 276	1 495 268	1 664 813	1 815 491	2 305 432	2 432 852	2 521 456
Plus Receipts	824 187	152 609	216 032	169 002	150 817	489 987	127 456	88 651	431 939
SubTotal	1 126 794	1 279 367	1 495 307	1 664 871	1 815 630	2 305 479	2 432 889	2 521 503	2 953 396
Less Payments	-35	-91	-41	-58	-138	-44	-40	-43	-41
Closing Balance	1 126 758	1 279 276	1 495 266	1 664 813	1 815 492	2 305 434	2 432 848	2 521 459	2 953 355
KZN221 uMshwathi (Low)									
Opening Balance	109 789	73 705	74 094	76 660	75 168	74 518	129 632	129 531	126 072
Plus Receipts	-32 806	3 700	6 164	1 866	59 178	13 518	3 149	2 757	-21 606
SubTotal	76 984	77 405	80 258	78 526	134 346	88 036	132 782	132 288	104 466
Less Payments	-3 279	-3 310	-3 599	-3 457	-3 735	-4 064	-3 251	-4 215	-4 145
Closing Balance	73 705	74 094	76 660	75 168	74 518	129 632	129 531	128 072	102 271
KZN222 uMngeni (Medium)									
Opening Balance	34 053	85 385	75 918	61 326	47 871	51 927	63 653	65 594	59 504
Plus Receipts	81 573	34 660	29 936	32 835	35 060	66 519	25 780	26 328	71 243
SubTotal	115 626	120 046	105 854	94 161	82 932	118 445	89 434	91 921	130 747
Less Payments	-30 241	-44 128	-44 528	-46 290	-31 005	-54 792	-23 840	-32 418	-36 047
Closing Balance	85 385	75 918	61 326	47 871	51 927	63 653	65 594	59 504	94 700
KZN223 Mpofana (Low)									
Opening Balance			-41 696	37 832	59 567	83 299	74 148	85 169	102 519
Plus Receipts		-46 466	68 712	18 179	10 682	-15 961	6 301	7 303	32 931
SubTotal		-46 466	27 016	56 010	70 250	67 348	80 449	92 472	135 450
Less Payments		4 770	10 815	3 557	10 745	6 801	4 720	10 047	-283
Closing Balance		-41 696	37 832	59 567	80 994	74 148	85 169	102 519	135 167
KZN224 Impendle (Low)									
Opening Balance		43 058	52 275	63 682	65 752	73 795	77 415	77 400	77 607
Plus Receipts	25 266	8 859	138	-148	8 043	3 619	-15	208	13 084
SubTotal	25 266	51 917	52 413	63 534	73 795	77 415	77 400	77 607	90 691
Less Payments	17 792	-36	-2 216	-36	-2 216	-36	-2 216	-36	-2 216
Closing Balance	43 058	52 275	52 413	65 752	73 795	77 415	77 400	77 607	90 691
KZN225 Msunduzi (High)									
Opening Balance		109 741	121 185	239 087	-5 108 912	-5 091 404	-5 107 437	-5 123 470	-5 139 503
Plus Receipts	119 609	-26 276	108 234	-5 348 103	9 164	-1 032	-1 032	-1 032	100 361
SubTotal	119 609	83 465	239 419	-5 109 016	-5 099 748	-5 092 436	-5 108 468	-5 124 501	-5 039 141
Less Payments	-9 868	37 720	9 668	104	8 344	-15 001	-15 001	-15 001	85 342
Closing Balance	109 741	121 185	239 087	-5 108 912	-5 091 404	-5 107 437	-5 123 470	-5 139 503	-4 953 799
KZN226 Mkhambathini (Medium)									
Opening Balance	-176	46 513	83 257	95 724	99 768	123 799	239 278	252 634	269 101
Plus Receipts	46 554	36 757	12 240	4 416	23 813	115 506	13 356	16 434	74 005
SubTotal	46 478	83 271	95 496	100 150	123 582	239 305	252 634	269 068	343 105
Less Payments	-17		-21	-34	-25	-23	-24	-23	-24
Closing Balance	46 461	83 271	95 476	100 126	123 557	239 282	252 610	269 045	343 081
KZN227 Richmond (Low)									
Opening Balance	11 871	81 448	96 541	107 179	122 531	128 049	179 192	223 362	183 417
Plus Receipts	78 125	18 643	19 522	22 979	13 878	56 816	13 226	-30 939	37 159
SubTotal	89 996	100 091	116 063	130 158	136 409	184 865	192 418	192 422	220 576
Less Payments	-8 549	-3 550	-8 885	-7 627	-8 360	-5 673	-37 734	-5 429	-5 733
Closing Balance	81 448	96 541	107 179	122 531	128 049	179 192	186 603	183 417	214 843
DC22 uMngungundlovu (Medium)									
Opening Balance	-10 561	-210 011	1 393 600	1 373 475	1 436 687	1 412 793	2 626 141	2 659 131	2 680 918
Plus Receipts	-1 899 226	3 530 147	84 673	133 379	139 665	1 104 912	163 391	114 561	1 095 134
SubTotal	-1 909 787	3 320 136	1 478 274	1 506 854	1 576 352	2 517 706	2 789 532	2 773 691	3 776 052
Less Payments	1 689 228	-1 926 544	-104 809	-70 160	-163 559	108 426	-130 402	-92 786	81 354
Closing Balance	-220 559	1 393 592	1 373 465	1 436 695	1 412 793	2 626 131	2 659 131	2 680 905	3 857 406
KZN235 Okhahlamba (Low)									
Opening Balance	-56 695	70 485	68 627	68 748	55 776	41 266	24 561	11 969	7 690
Plus Receipts	64 633	6 536	23 073	6 539	3 636	3 636	9 105	4 952	4 952
SubTotal	7 938	77 021	91 701	75 287	60 229	44 949	28 197	21 075	12 642
Less Payments	62 547	-8 384	-22 952	-10 522	-18 973	-30 372	-16 332	-13 384	-20 265
Closing Balance	70 485	68 627	68 748	55 764	41 266	24 577	11 965	7 690	-7 622
KZN237 Inkosi Langalibalele (Medium)									
Opening Balance	72 060	173 715	257 026	244 409	240 590	243 906	317 515	310 155	289 577
Plus Receipts	157 601	148 730	47 287	46 075	55 685	129 156	30 374	24 851	129 993
SubTotal	229 661	322 446	304 313	290 485	296 275	373 062	347 889	335 006	419 570
Less Payments	-55 946	-65 420	-59 904	-49 895	-52 369	-55 547	-37 734	-45 429	-48 667
Closing Balance	173 715	257 026	244 409	240 590	243 906	317 515	310 155	289 577	370 902
KZN238 Alfred Duma (High)									
Opening Balance	560 771	710 259	745 784	779 701	821 446	836 604	993 869	1 026 132	1 052 209
Plus Receipts	252 553	127 836	135 952	133 028	92 302	229 712	81 796	64 902	241 338
SubTotal	813 323	838 095	881 136	912 729	913 748	1 066 316	1 075 665	1 111 034	1 293 547
Less Payments	-102 538	-92 311	-101 435	-91 283	-77 144	-72 447	-49 533	-58 824	-65 533
Closing Balance	710 785	745 784	779 701	821 446	836 604	993 869	1 026 132	1 052 209	1 228 014
DC23 Uthukela (Medium)									
Opening Balance			16 144	-1 179	-19 219	-21 604	530 030	485 614	485 296
Plus Receipts		35 294	11 612	61 932	16 330	568 514	9 800	11 743	276 768
SubTotal		35 294	27 756	60 753	-2 888	546 910	539 830	497 357	762 064
Less Payments		-19 150	-28 935	-79 971	-				

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
KZN241 Endumeni (Medium)									
Opening Balance	25 408	48 809	79 453	92 433	115 997	134 165	159 574	153 925	172 051
Plus Receipts	56 382	31 108	27 308	37 575	36 067	53 224	25 170	27 473	60 528
SubTotal	81 790	79 917	106 762	130 008	152 064	187 389	184 744	181 398	232 579
Less Payments	-26 172	-17 565	-14 329	-14 011	-17 899	-27 815	-13 717	-16 379	-13 123
Closing Balance	55 619	62 352	92 433	115 997	134 165	159 574	171 027	165 019	219 457
KZN242 Nquthu (Low)									
Opening Balance		60 658	130 756	117 499	105 305	82 114	119 095	101 869	91 997
Plus Receipts	105 887	8 347	16 012	30 349	17 914	88 549	5 190	19 064	71 785
SubTotal	105 887	69 005	146 768	147 848	123 219	170 663	125 186	120 932	163 783
Less Payments	-45 229	-30 782	-29 269	-42 543	-41 105	-50 668	-23 317	-28 935	-23 268
Closing Balance	60 658	38 223	117 499	105 305	82 114	119 995	101 869	91 997	140 514
KZN244 Msinga (Low)									
Opening Balance		114 709	122 969	130 386	129 991	113 089	175 191	170 607	164 084
Plus Receipts	120 724	10 694	9 955	4 182	6 418	94 343	1 168	2 486	55 137
SubTotal	120 724	125 404	132 924	134 568	136 409	197 431	176 359	173 093	219 221
Less Payments	-6 015	-2 435	-2 538	-4 577	-23 321	-22 240	-5 752	-9 009	-10 005
Closing Balance	114 709	122 969	130 386	129 991	113 089	175 191	170 607	164 084	209 216
KZN245 Umvoti (Medium)									
Opening Balance	40 231	24 948	79 164	90 277	130 547	154 405	250 713	269 462	332 529
Plus Receipts	19 215	87 708	44 442	68 753	54 279	117 488	41 433	48 164	156 714
SubTotal	59 445	112 656	123 605	159 031	184 827	271 893	292 146	317 626	489 243
Less Payments	-34 498	-33 492	-33 306	-28 454	-30 483	-21 190	-22 884	-15 185	-33 141
Closing Balance	24 948	79 164	90 300	130 577	154 344	250 713	269 462	302 441	456 102
DC24 Umzinyathi (Low)									
Opening Balance	62 430	-8 300 510	-8 149 439	-7 989 176	-7 986 540	994 755	1 300 982	1 440 962	1 498 235
Plus Receipts	-8 186 886	169 090	157 936	46 863	8 666 886	338 575	142 485	42 708	377 623
SubTotal	-8 124 455	-8 131 419	-7 991 504	-7 942 313	680 346	1 333 330	1 443 467	1 483 670	1 875 858
Less Payments	-176 054	-18 020	2 328	3 610	314 409	-32 348	-2 505	14 565	-22 540
Closing Balance	-8 300 510	-8 140 439	-7 989 176	-7 938 703	994 755	1 300 982	1 440 962	1 498 235	1 853 318
KZN252 Newcastle (High)									
Opening Balance	29 721	222 705	429 890	564 834	746 466	858 687	1 153 442	1 210 877	1 269 625
Plus Receipts	620 481	546 594	357 967	389 660	315 794	673 818	225 270	251 495	404 401
SubTotal	650 202	769 299	788 957	954 494	1 062 260	1 532 505	1 378 712	1 462 372	1 674 026
Less Payments	-423 814	-338 409	-222 124	-208 028	-203 573	-379 064	-167 835	-192 748	-255 921
Closing Balance	226 388	429 890	564 834	746 466	858 687	1 153 442	1 210 877	1 269 625	1 418 104
KZN253 eMadlangeni (Low)									
Opening Balance	21 645	-9 838	-54 175	-26 556	-20 145	-14 623	2 958	5 497	14 817
Plus Receipts	-20 375	-11 314	27 965	21 048	19 510	37 925	9 031	17 960	45 124
SubTotal	1 270	-21 152	-26 211	-5 508	-35	23 302	11 989	23 457	59 941
Less Payments	-10 810	-11 436	-9 505	-14 288	-13 726	-20 055	-6 249	-8 353	-12 285
Closing Balance	-9 540	-32 588	-35 715	-19 796	-14 361	3 247	5 740	15 104	47 657
KZN254 Dannhauser (Low)									
Opening Balance	19 364	10 191	14 045	10 635	6 324	4 083	-8 730	-10 480	-11 751
Plus Receipts	1 387	5 877	1 784	5 541	1 170	884	903	2 850	1 966
SubTotal	20 750	16 068	15 829	16 177	7 503	4 966	-7 827	-7 630	-9 786
Less Payments	-10 790	-2 022	-5 194	-9 853	-3 420	-13 696	-2 653	-4 122	-7 655
Closing Balance	9 961	14 045	10 635	6 324	4 083	-8 730	-10 480	-11 751	-17 441
DC25 Amajuba (Low)									
Opening Balance		187 428	199 085	213 051	197 622	201 039	182 363	169 577	157 658
Plus Receipts	59 227	23 383	21 080	1 536	13 193	599	182 363	743	38 336
SubTotal	59 227	210 811	220 165	214 587	210 814	201 638	182 363	170 320	195 994
Less Payments	66 084	-11 726	-7 114	-16 965	-9 775	-19 275	-12 786	-12 662	-12 872
Closing Balance	125 321	199 085	213 051	197 622	201 039	182 363	169 577	157 658	183 122
KZN261 eDumbe (Low)									
Opening Balance		-22 407	-33 667	20 280	14 591	11 692	-9 427	-23 348	-28 890
Plus Receipts	7 158	68 735	8 943	6 338	6 731	-1 293	6 350	4 140	
SubTotal	-15 248	35 068	29 223	20 929	18 424	-10 720	-16 998	-24 751	
Less Payments	-22 407	-18 419	-16 997	-14 577	-9 238	-27 839	-12 628	-7 852	-17 359
Closing Balance	-22 407	-33 667	18 071	14 646	11 692	-9 415	-23 348	-24 850	-42 110
KZN262 uPhongolo (Low)									
Opening Balance		-25 884	-37 059	-45 940	-1 865	-6 796	-46 750	-79 265	11 957
Plus Receipts				-124 134	300 119			108 529	
SubTotal		-25 884	-37 059	-169 173	298 254	-6 796	-46 750	29 164	11 957
Less Payments	-25 884	-11 175	-26 236	166 604	-305 050	-39 954	-32 615	-17 208	-36 159
Closing Balance	-25 884	-37 059	-63 295	-2 569	-6 796	-46 750	-79 365	11 957	-24 203
KZN263 Abaqulusi (Low)									
Opening Balance	18 177	68 624	73 824	92 852	100 815	128 046	81 180	9 883	9 522
Plus Receipts	142 676	48 346	55 053	51 621	54 545	57 183	125 173	45 855	128 349
SubTotal	160 853	116 970	128 877	144 473	155 360	185 230	206 353	55 738	137 871
Less Payments	-92 229	-43 147	-36 025	-43 658	-27 314	-104 047	-196 470	-46 217	-109 318
Closing Balance	68 624	73 824	92 852	100 815	128 046	81 182	9 883	9 522	28 552
KZN265 Nongoma (Low)									
Opening Balance	-3 041	7 967	10 503	10 462	17 504	19 716	23 087	-39 697	-151 384
Plus Receipts	11 078	2 576		8 320	1 038	9 232		693	
SubTotal	8 037	10 543	10 503	18 782	18 542	28 948	23 087	-39 004	-151 384
Less Payments		-35	-39	-1 273	1 172	-5 854	-62 800	-112 365	-13 235
Closing Balance	8 037	10 508	10 464	17 509	19 714	23 095	-39 713	-151 369	-164 619
KZN266 Ulundi (Low)									
Opening Balance		216 303	228 967	301 104	279 461	265 368	320 907	302 836	272 729
Plus Receipts	222 734	13 200	79 910	-15 625	-12 807	76 416	-12 795	-22 428	43 348
SubTotal	222 734	229 503	299 937	285 480	266 654	341 784	308 112	280 408	316 077
Less Payments	6 431	-536	-3 705	-5 019	-1 286	-20 877	-5 276	-7 679	-20 235
Closing Balance	216 303	228 967	296 232	279 461	265 368	320 907	302 836	272 729	295 842
DC26 Zululand (Medium)									
Opening Balance	57 071	416 486	408 956	465 225	484 777	503 909	599 219	604 501	596 323
Plus Receipts	712 004	162 446	199 209	180 431	152 594	351 506	60 946	49 446	842 036
SubTotal	769 075	578 932	608 164	645 657	637 371	855 415	660 164	653 946	1 438 359
Less Payments	-352 589	-169 976	-142 939	-160 879	-133 463	-256 196	-55 664	-57 624	-126 811
Closing Balance	416 486	408 956	465 225	484 777	503 909	599 219	604 501	596 323	1 311 548
KZN271 Umhlabuyalingana (Medium)									
Opening Balance	-49	69 207	154 687	145 108	129 845	122 449	170 572	152 116	126 322
Plus Receipts	123 859	12 461	11 072	6 526	17 416	95 059	5 394	5 898	83 566
SubTotal	123 790	81 668	165 759	151 634	147 262	217 508	175 965	158 014	209 888
Less Payments	-54 583	-25 925	-20 651	-21 788	-24 813	-46 936	-23 651	-31 692	-25 125
Closing Balance	69 207	55 743	145 108	129 845	122 448	170 572	152 315	126 322	184 763
KZN272 Jozini (Low)									
Opening Balance		254 466	195 894	276 763	365 058	383 941	480 702	1 238 547	481 047
Plus Receipts	287 619	54 963	-748 833	866 511	23 457	148 522	11 934	10 758	155 004
SubTotal	287 619	309 429	-552 939	1 143 274	388 515	532 464	492 636	1 249 304	636 050
Less Payments	-33 153	-23 747	735 953	-778 216	-4 573	-49 578	-765 911	-768 258	-15 733
Closing Balance	254 466	285 682	183 024	365 058	383 941	482 885	1 238 547	481 047	620 317



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

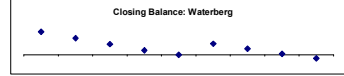
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
KZN275 Mtubatuba (Low)									
Opening Balance	934	9 997	19 062	28 687	38 033	47 539	64 420	73 026	82 578
Plus Receipts	12	32	-18	58	-4	41	48	-53	33
SubTotal	946	10 029	18 944	28 746	38 033	47 580	64 468	72 973	82 611
Less Payments	9 482	9 361	9 644	9 691	9 758	16 031	10 015	9 972	10 217
Closing Balance	10 428	19 380	28 687	38 436	47 788	63 611	74 483	82 945	92 828
KZN276 Hlabisa Big Five (Low)									
Opening Balance	88 180	130 983	111 885	101 798	83 305	63 064	101 229	86 949	75 762
Plus Receipts	60 024	23	1 048	6	122	59 069	21	6 014	35 024
SubTotal	148 203	131 007	112 932	101 804	83 427	122 133	101 250	92 963	110 786
Less Payments	-17 220	-19 122	-11 134	-18 499	-20 363	-20 904	-14 302	-17 201	-14 375
Closing Balance	130 983	111 885	101 798	83 305	63 064	101 229	86 949	75 762	96 410
DC27 Umkhanyakude (Medium)									
Opening Balance	320 889	242 946	166 485	62 235	15 610	168 094	130 734	86 765	86 765
Plus Receipts	346 847	45 083	-30 631	2 279	2 390	270 868	2 680		
SubTotal	346 847	365 972	212 315	168 754	64 626	286 478	170 773	130 734	86 765
Less Payments	-25 958	-123 025	-45 830	-106 529	-49 016	-118 384	-40 039	-43 969	-30 603
Closing Balance	320 889	242 946	166 485	62 235	15 610	168 094	130 734	86 765	56 163
KZN281 Mlolozi (Medium)									
Opening Balance		90 396	115 267	144 982	176 793	217 850	252 083	278 055	304 207
Plus Receipts	91 008	4 804	26 739	33 486	15 020	10 296	7 930	3 690	6 802
SubTotal	91 008	95 200	142 006	178 467	191 813	228 146	260 012	281 745	311 009
Less Payments	-613	-1	2 975	-1 674	26 037	23 806	18 943	22 463	23 214
Closing Balance	90 396	95 200	144 982	176 793	217 850	252 083	278 055	304 207	334 223
KZN282 uMhlatuze (High)									
Opening Balance	239 715	455 754	322 820	506 763	565 765	492 337	345 736	514 153	492 269
Plus Receipts	733 791	424 740	644 171	453 615	367 092	544 173	540 274	349 824	512 278
SubTotal	973 506	880 494	966 990	960 377	932 857	1 036 510	886 010	863 977	1 004 547
Less Payments	-517 753	-590 425	-460 228	-394 612	-440 520	-490 775	-371 857	-371 708	-387 275
Closing Balance	455 754	290 068	506 763	565 765	492 337	345 736	514 153	492 269	617 272
KZN284 uMlalazi (Low)									
Opening Balance	73 944	149 955	134 696	97 360	74 498	53 220	82 060	49 045	17 916
Plus Receipts	120 724	42 701	23 106	27 895	34 862	102 451	15 926	20 161	118 867
SubTotal	194 668	192 656	159 002	125 355	109 360	155 671	98 006	69 206	136 984
Less Payments	-44 727	-57 760	-40 642	-50 857	-56 170	-73 590	-48 961	-51 289	-48 142
Closing Balance	149 941	134 896	97 360	74 498	53 220	82 080	49 045	17 915	88 442
KZN285 Mthonjaneni (Low)									
Opening Balance	1 532	12 230	2 005	-6 249	-15 108	-23 348	-25 981	-35 244	-16 718
Plus Receipts	16 183	-9 906	-2 838	-4 233	-3 297	7 962	-4 640	-3 085	18 261
SubTotal	17 715	6 323	-833	-10 483	-18 405	-15 386	-30 621	-38 329	1 543
Less Payments	-5 485	-4 318	-5 417	-4 625	-4 944	-10 595	-4 457	-21 611	-4 678
Closing Balance	12 230	2 005	-6 249	-15 108	-23 348	-25 981	-35 078	-16 718	-3 135
KZN286 Nkandla (Medium)									
Opening Balance	5 099	49 615	35 261	27 606	9 486	6 854	31 552	21 915	17 201
Plus Receipts	73 696	8 203	9 508	4 674	12 385	51 520	7 630	13 566	47 592
SubTotal	78 796	57 809	44 769	32 280	21 871	58 374	39 182	35 481	64 793
Less Payments	-29 180	-22 647	-17 163	-22 794	-15 017	-26 823	-17 267	-18 280	-21 597
Closing Balance	49 615	35 261	27 606	9 486	6 854	31 552	21 915	17 201	43 195
DC28 King Cetshwayo (High)									
Opening Balance	136 161	841 676	919 728	1 027 771	1 313 032	1 423 051	1 811 495	2 169 926	2 440 014
Plus Receipts	827 005	297 876	269 862	527 800	292 397	563 651	483 220	379 439	692 302
SubTotal	963 166	1 139 552	1 189 590	1 555 571	1 605 430	1 986 702	2 294 715	2 549 366	3 132 316
Less Payments	-161 819	-219 824	-161 819	-242 539	-182 379	-175 207	-124 789	-109 352	-163 304
Closing Balance	841 676	919 728	1 027 771	1 313 032	1 423 051	1 811 495	2 169 926	2 440 014	2 949 012
KZN291 Mandeni (Low)									
Opening Balance		87 977	62 612	59 174	56 227	467 237	-1 059 800	-1 063 393	-1 434 080
Plus Receipts	131 692	10 818	21 708	34 095	115 702	-1 932 346	20 505	9 339	2 096 782
SubTotal	131 692	98 795	84 320	93 269	171 929	-1 465 108	-1 039 295	-1 054 053	662 702
Less Payments	-43 714	-36 184	-25 146	-37 042	-45 541	405 309	-24 098	-39 177	-501 125
Closing Balance	87 977	62 612	59 174	56 227	126 388	-1 059 800	-1 063 393	-1 093 230	161 577
KZN292 KwaDukuza (High)									
Opening Balance	1 437 299	1 682 374	1 620 822	1 794 069	1 843 168	1 816 761	1 881 062	1 949 470	1 945 051
Plus Receipts	281 224	220 754	267 825	262 290	205 487	359 172	220 079	182 152	372 855
SubTotal	1 718 523	1 903 128	2 088 647	2 056 359	2 048 655	2 174 933	2 101 161	2 131 622	2 317 906
Less Payments	-34 580	-82 306	-294 578	-213 191	-231 894	-293 851	-151 691	-186 572	-181 989
Closing Balance	1 683 944	1 820 822	1 794 069	1 843 168	1 816 761	1 881 082	1 949 470	1 945 051	2 135 917
KZN293 Ndwedwe (Low)									
Opening Balance	47 300	243 375	271 281	293 705	331 507	379 799	548 756	566 062	571 688
Plus Receipts	196 078	27 909	22 425	37 804	48 296	168 959	17 309	5 629	204 573
SubTotal	243 377	271 284	293 707	331 509	379 803	548 758	566 065	571 691	776 261
Less Payments	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-3	-3	-3
Closing Balance	243 375	271 281	293 705	331 507	379 799	548 756	566 062	571 688	776 258
KZN294 Maphumulo (Medium)									
Opening Balance	48 578	115 740	95 129	98 803	110 039	170 162	170 162	165 566	164 790
Plus Receipts	62 128	80 233	5 767	25 742	24 910	79 527	5 298	9 313	98 048
SubTotal	62 128	128 811	121 508	120 871	123 713	189 566	175 460	174 880	262 838
Less Payments	-13 550	-13 071	-26 379	-22 068	-13 674	-19 403	-9 894	-10 089	-11 245
Closing Balance	48 578	115 740	95 129	98 803	110 039	170 162	165 566	164 790	251 593
DC29 iLembe (Low)									
Opening Balance	426 405	720 918	628 005	527 131	524 910	364 414	440 372	375 699	345 201
Plus Receipts	458 403	36 141	48 901	156 947	86 348	289 298	52 057	137 992	280 701
SubTotal	884 808	757 059	676 906	683 779	611 258	653 712	492 429	513 691	625 902
Less Payments	-129 041	-129 054	-149 675	-158 868	-246 844	-213 339	-116 764	-168 491	-166 328
Closing Balance	755 767	628 005	527 131	524 910	364 414	440 374	375 665	345 201	459 573
KZN433 Greater Kokstad (Low)									
Opening Balance	111 400	148 894	172 366	146 069	189 841	193 707	220 135	237 911	264 759
Plus Receipts	86 371	44 996	54 775	70 956	42 352	65 829	31 698	49 078	57 439
SubTotal	197 771	193 890	227 141	217 025	232 194	259 536	251 833	286 989	322 198
Less Payments	-48 853	-21 524	-81 072	-27 184	-38 486	-39 401	-13 923	-22 229	-41 894
Closing Balance	148 918	172 366	146 069	189 841	193 707	220 135	237 911	264 759	280 304
KZN434 Johannes Phumani Phungula (Low)									
Opening Balance	202 432	325 424	323 989	318 865	497 922	479 832	518 123	512 641	499 734
Plus Receipts	154 191	24 279	10 550	220 425	21 719	71 637	11 984	8 004	45 503
SubTotal	356 623	349 703	334 539	539 290	519 641	551 470	530 107	520 645	545 236
Less Payments	-31 199	-25 713	-18 674	-38 368	-39 808	-33 347	-17 466	-21 084	-19 335
Closing Balance	325 424	323 989	315 865	497 922	479 832	518 123	512 641	499 562	525 901
KZN435 Umzimkhulu (Medium)									
Opening Balance	104 075	219 961	204 748	204 244	187 973	186 098	282 363	278 606	267 890
Plus Receipts	124 370	6 821	18 642	6 815	15 139	109 146	10 174	5 976	69 280
SubTotal	228 445	226 782	223 390	211 059	203 112	295 244	292 537	284 582	337 170
Less Payments	-10 404	-20 034	-19 145	-23 086	-17 014	-12 881	-16 031	-13 801	-23 438
Closing Balance	218 041	204 748	204 244	187 973	186 098	282 363	278 606	267 890	313 732
KZN436 Dr Nkosazana Dlamini Zuma (Medium)									
Opening Balance		-7 011	344 019	361 603	343 949	431 249	411 600	481 096	504 952
Plus Receipts		220 652	33 485	97 415	97 415		77 050	34 917	61 965
SubTotal		213 641	377 504	361 603	441 364	431 249	488 649	516 013	566 917
Less Payments	-7 011	-9 058	-15 901	-17 654	-10 114	-19 650	-7 553	-11	

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
LP LIMPOPO									
LIM331 Greater Giyani (Low)									
Opening Balance		196 402	173 365	551 404	489 600	432 297	543 565	523 813	497 808
Plus Receipts	213 885	9 238	13 608	3 279	20 157	146 307	5 065	4 446	120 431
SubTotal	213 885	205 630	186 973	554 683	509 757	578 603	548 630	528 259	618 239
Less Payments	-17 483	-32 265	-33 349	-65 083	-77 460	-35 039	-24 817	-30 451	-25 813
Closing Balance	196 402	173 365	153 625	489 600	432 297	543 565	523 813	497 808	592 426
LIM332 Greater Letaba (Low)									
Opening Balance	12 693	-48 035	-85 282	-108 944	-145 372	-170 808	-238 162	-257 570	-264 572
Plus Receipts	2 484	2 211	2 597	2 108	1 092	2 750	10 878	9 536	114 227
SubTotal	15 177	-45 824	-82 685	-106 836	-144 279	-168 058	-227 283	-248 034	-150 345
Less Payments	-62 186	-39 459	-26 259	-26 528	-70 104	-30 267	-16 538	-34 125	-34 125
Closing Balance	-47 009	-85 282	-108 944	-145 356	-170 808	-238 162	-257 570	-264 572	-184 470
LIM333 Greater Tzaneen (High)									
Opening Balance		1 036 528	1 603 333	2 021 847	2 451 310	2 767 690	3 596 588	3 887 880	4 156 154
Plus Receipts	1 171 906	759 014	590 687	573 501	482 544	883 388	407 798	395 737	524 289
SubTotal	1 171 906	1 795 541	2 194 020	2 595 349	2 933 853	3 751 078	4 004 385	4 283 617	4 680 443
Less Payments	-135 379	-192 208	-172 172	-144 039	-166 163	-154 491	-116 505	-127 463	-110 948
Closing Balance	1 036 528	1 603 333	2 021 848	2 451 310	2 767 690	3 596 588	3 887 880	4 156 154	4 569 495
LIM334 Ba-Phalaborwa (Medium)									
Opening Balance		72 321	41 164	8 752	-16 099	-65 094	-21 735	-54 878	-86 620
Plus Receipts	126 533	17 855	14 219	16 991	13 888	108 086	15 827	16 897	98 962
SubTotal	126 533	90 127	55 544	25 743	-2 211	42 992	-5 908	-37 981	12 343
Less Payments	-54 211	-48 962	-46 791	-41 842	-62 883	-64 728	-48 970	-48 639	-61 918
Closing Balance	72 321	41 164	8 752	-16 099	-65 094	-21 735	-54 878	-86 620	-49 575
LIM335 Maruleng (Low)									
Opening Balance	269 105	241 037	216 652	203 122	197 420	170 490	120 896	185 633	175 116
Plus Receipts	113 641	19 507	15 617	40 549	23 499	15 118	94 739	18 484	67 034
SubTotal	382 746	260 544	232 269	243 671	220 919	185 608	215 636	204 117	242 150
Less Payments	-44 222	-43 893	-29 147	-45 567	-50 429	-64 712	-30 003	-29 001	-35 479
Closing Balance	338 524	216 652	203 122	198 105	170 490	120 896	185 633	175 116	206 671
DC33 Mopani (Low)									
Opening Balance	181 649	678 268	532 284	438 743	406 904	246 195	571 458	515 306	388 768
Plus Receipts	639 274	10 745	2 659	132 371	5 065	561 940	4 771	4 481	455 077
SubTotal	820 924	689 013	534 943	571 115	411 970	808 135	576 228	519 787	843 845
Less Payments	-142 655	-156 729	-96 200	-164 211	-165 775	-236 678	-60 923	-131 019	-123 057
Closing Balance	678 268	532 284	438 743	406 904	246 195	571 458	515 306	388 768	720 788
LIM341 Musina (Low)									
Opening Balance	11 011	129 920	126 748	133 129	137 344	152 770	176 023	184 060	198 863
Plus Receipts	118 909	33 223	31 966	37 961	22 589	98 438	26 801	25 991	83 281
SubTotal	129 920	163 143	158 713	171 089	159 933	251 208	202 824	210 051	282 144
Less Payments	-118 909	-33 223	-31 966	-37 961	-22 589	-98 438	-26 801	-25 991	-83 281
Closing Balance	129 920	129 920	126 748	133 129	137 344	152 770	176 023	184 060	198 863
LIM343 Thulamela (Medium)									
Opening Balance	921 273	1 169 739	1 114 795	1 105 244	1 055 330	995 181	1 165 468	1 160 316	1 117 437
Plus Receipts	328 652	33 891	51 590	25 796	26 111	243 287	38 282	19 211	242 362
SubTotal	1 249 925	1 203 630	1 166 385	1 131 040	1 081 441	1 238 468	1 203 750	1 179 527	1 359 799
Less Payments	-80 187	-88 835	-61 141	-75 710	-86 260	-73 000	-43 434	-62 091	-75 671
Closing Balance	1 169 739	1 114 795	1 105 244	1 055 330	995 181	1 165 468	1 160 316	1 117 437	1 284 128
LIM344 Makhado (Medium)									
Opening Balance	19 672	79 568	28 229	-12 866	-48 370	-122 866	10 880	-50 051	-57 447
Plus Receipts	308 976	64 195	97 716	67 099	68 143	247 330	77 496	72 387	194 913
SubTotal	327 648	143 725	125 945	54 144	19 773	124 464	88 374	22 336	137 467
Less Payments	-243 179	-115 496	-138 901	-102 514	-142 639	-113 584	-138 426	-79 783	-261 968
Closing Balance	84 469	28 229	-12 866	-48 370	-122 866	10 880	-50 051	-57 447	-124 501
LIM345 Collins Chabane (Medium)									
Opening Balance	210 196	393 722	381 891	339 739	328 038	240 684	401 591	382 110	350 512
Plus Receipts	280 791	25 038	7 078	15 261	20 163	212 529	10 443	4 223	146 800
SubTotal	490 987	418 761	388 969	355 000	348 202	453 213	412 034	386 333	497 312
Less Payments	-97 265	-36 870	-49 231	-26 961	-107 518	-51 622	-29 904	-35 821	-61 981
Closing Balance	393 722	381 891	339 739	328 038	240 684	401 591	382 110	350 512	435 332
DC34 Vhembe (Low)									
Opening Balance	511 211	1 249 219	1 210 177	1 157 276	1 038 841	870 070	1 444 833	1 342 365	1 409 514
Plus Receipts	859 911	17 351	9 605	31 339	9 765	813 212	10 765	140 166	419 310
SubTotal	1 371 122	1 266 569	1 219 782	1 188 615	1 048 607	1 683 282	1 455 599	1 482 531	1 828 823
Less Payments	-125 928	-56 392	-62 506	-147 889	-178 537	-238 449	-113 233	-73 017	-143 242
Closing Balance	1 245 194	1 210 177	1 157 276	1 040 727	870 070	1 444 833	1 342 365	1 409 514	1 685 582
LIM351 Blouberg (Low)									
Opening Balance	186 025	134 198	217 134	171 787	43 784	91 531	211 848	157 311	135 274
Plus Receipts	3 727	129 778	5 794	-73 821	110 724	187 449	5 567	26 524	79 659
SubTotal	189 752	263 976	222 927	97 966	154 508	278 980	217 415	183 835	214 933
Less Payments	-55 554	-46 842	-51 141	-54 182	-62 977	-67 132	-60 194	-48 561	-63 626
Closing Balance	134 198	217 134	171 787	43 784	91 531	211 848	157 311	135 274	131 307
LIM353 Molemole (Low)									
Opening Balance	239 834	252 087	230 276	219 881	328 438	308 675	316 166	191 593	153 139
Plus Receipts	116 717	6 635	5 245	20 163	14 648	80 068	7 954	3 495	94 009
SubTotal	356 551	258 722	235 521	240 043	343 086	388 743	324 119	195 088	247 148
Less Payments	-104 971	-28 447	-15 640	88 395	-34 411	-72 570	-32 527	-41 949	-70 039
Closing Balance	251 580	230 276	219 881	328 438	308 675	316 173	291 593	153 139	177 109
LIM354 Polokwane (High)									
Opening Balance	343 278	1 018 061	980 114	783 782	730 546	707 694	1 042 809	988 745	932 983
Plus Receipts	1 078 958	428 495	296 063	459 724	388 895	847 025	282 744	314 880	866 330
SubTotal	1 422 237	1 446 556	1 276 177	1 243 506	1 129 441	1 554 720	1 325 553	1 303 625	1 799 313
Less Payments	-404 176	-466 442	-482 395	-512 960	-421 747	-511 911	-336 808	-370 642	-443 707
Closing Balance	1 018 061	980 114	783 782	730 546	707 694	1 042 809	988 745	932 983	1 355 606
LIM355 Lepelle-Nkumpi (Low)									
Opening Balance	741 509	893 966	892 182	845 163	811 138	786 883	854 170	811 097	845 156
Plus Receipts	53 037	12 951	39 379	47 173	46 655	111 002	21 184	46 492	49 139
SubTotal	794 545	906 917	931 561	892 336	857 793	897 884	875 354	857 589	894 295
Less Payments	100 323	-14 032	-83 678	-81 198	-88 869	-42 929	-61 516	-10 803	-4 978
Closing Balance	894 868	892 885	847 883	811 138	786 929	854 956	813 838	846 786	887 317
DC35 Capricorn (Medium)									
Opening Balance	580 733	932 977	852 239	752 306	800 946	687 664	910 247	852 456	768 392
Plus Receipts	474 024	15 901	29 869	175 270	17 212	354 392	25 455	14 234	254 189
SubTotal	1 054 757	948 878	882 109	927 576	818 158	1 042 056	935 702	866 691	1 022 581
Less Payments	-121 781	-96 638	-129 803	-126 630	-130 494	-131 809	-83 246	-98 299	-148 044
Closing Balance	932 977	852 239	752 306	800 946	687 664	910 247	852 456	768 392	874 537
LIM361 Thabazimbi (Low)									
Opening Balance	84 123	-9 949	5 842	-23 689	-3 122	5 521	27 224	49 692	48 095
Plus Receipts	17 789	32 195	22 632	41 263	22 632	41 263	11 658	11 658	113 999
SubTotal	101 911	22 246	22 228	-1 058	23 261	46 547	60 303	61 600	161 694
Less Payments	-45 420	-16 939	-45 918	-2 064	-17 730	-19 314	-10 611	-13 555	-39 161
Closing Balance	56 492	5 842	-23 689	-3 122	5 521	27 234	49 692	48 095	122 533
LIM362 Lephalale (Medium)									
Opening Balance		266 335	254 491	228 246</					

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
LIM366 Bela Bela (Medium)									
Opening Balance	25 270	85 616	68 792	46 451	64 937	47 299	81 868	73 873	59 616
Plus Receipts	136 415	33 210	30 045	65 867	35 092	84 108	36 847	33 698	121 207
Sub Total	161 685	118 826	98 837	112 318	100 030	131 407	118 716	107 571	180 823
Less Payments	-76 070	-80 034	-82 386	-47 381	-52 731	-49 539	-44 842	-47 866	-49 863
Closing Balance	85 616	68 792	46 451	64 937	47 299	81 868	73 873	59 616	130 971
LIM367 Mogalakwena (Low)									
Opening Balance	-50 265	-172 270	160 909	134 449	140 910	103 518	210 001	218 308	248 411
Plus Receipts	29 873	451 653	108 995	46 615	81 784	260 331	81 624	72 044	288 142
Sub Total	29 873	279 383	269 904	181 064	222 694	363 849	291 625	290 352	536 554
Less Payments	-202 143	-118 474	-135 455	-40 155	-119 176	-153 847	-73 317	-41 941	-211 818
Closing Balance	-172 270	160 909	134 449	140 910	103 518	210 001	218 308	248 411	324 736
LIM368 Modimolle-Mookgopong (Medium)									
Opening Balance	90 265	103 216	115 878	198 395	233 643	247 029	298 456	355 287	393 836
Plus Receipts	131 739	53 712	77 884	52 095	54 756	119 369	46 812	49 189	119 098
Sub Total	41 474	156 928	193 762	250 400	288 400	366 398	345 268	404 476	512 844
Less Payments	-49 388	-41 050	4 633	-16 484	-41 371	-67 942	10 019	-10 913	-36 075
Closing Balance	-27 914	115 878	198 395	233 917	247 029	298 456	355 287	393 563	476 768
DC36 Waterberg (Low)									
Opening Balance	5 390	56 475	40 710	26 047	10 875	330	27 273	14 649	2 035
Plus Receipts	64 769	3 382	604	614	409	52 147	521	1 491	2 745
Sub Total	70 159	59 857	41 314	26 661	11 283	52 477	27 794	16 140	4 779
Less Payments	-13 684	-19 147	-15 267	-15 787	-10 953	-25 204	-13 145	-14 106	-13 249
Closing Balance	56 475	40 710	26 047	10 875	330	27 273	14 649	2 035	-8 470
LIM471 Ephraim Mogale (Low)									
Opening Balance	301 372	380 462	380 462	368 859	356 871	342 127	368 176	361 924	343 545
Plus Receipts	109 124	26 701	17 314	12 662	19 495	15 174	19 495	15 174	65 802
Sub Total	410 496	380 462	407 162	386 173	373 402	464 790	387 672	377 098	409 347
Less Payments	-30 034	-38 303	-38 303	-29 303	-31 363	-96 613	-25 747	-33 553	-29 485
Closing Balance	380 462	380 462	368 859	356 871	342 040	368 176	361 924	343 545	379 862
LIM472 Elias Motsaedi (Medium)									
Opening Balance	23 282	-36 987	109 228	81 272	48 383	2 249	105 351	70 560	52 348
Plus Receipts	45 702	188 757	43 485	19 434	23 485	162 798	22 761	25 331	172 221
Sub Total	68 984	151 770	152 713	100 706	71 863	165 047	128 112	95 891	224 569
Less Payments	-105 363	-42 542	-71 441	-52 323	-69 613	-59 696	-57 552	-43 544	-82 762
Closing Balance	-36 379	109 228	81 272	48 383	2 249	105 351	70 560	52 348	161 807
LIM473 Makhuduthamaga (Low)									
Opening Balance		85 726	34 302	26 593	-9 018	-31 841	11 974	-21 304	-10 723
Plus Receipts	179 903		38 649	1 757	11 159	31 485	1 355	38 348	5 553
Sub Total	179 903	85 726	72 952	28 349	2 140	99 645	13 329	17 044	-5 170
Less Payments	-94 177	-51 424	-46 359	-37 367	-33 881	-87 870	-34 633	-27 767	-63 399
Closing Balance	85 726	34 302	26 593	-9 018	-31 841	11 974	-21 304	-10 723	-68 569
LIM476 Tubatse Fetakgomo (Low)									
Opening Balance	100 033	317 175	202 559	149 297	85 613	2 910	217 102	211 582	176 596
Plus Receipts	304 981	23 184	10 352	40 713	12 258	307 539	18 543	22 170	266 686
Sub Total	405 014	340 359	212 911	190 011	97 871	310 449	235 645	233 752	443 284
Less Payments	-87 105	-137 801	-63 614	-104 398	-94 961	-83 346	-24 063	-57 156	-63 918
Closing Balance	317 909	202 559	149 297	85 613	2 910	217 102	211 582	176 596	379 366
DC47 Sekhukhune (High)									
Opening Balance	552 003	893 875	647 566	532 249	313 704	54 891	362 822	227 263	19 368
Plus Receipts	573 009	47 051	131 547	49 495	20 208	578 908	46 174	15 947	328 260
Sub Total	1 125 012	940 926	779 113	581 744	333 913	633 799	408 996	243 210	347 628
Less Payments	-321 826	-293 360	-346 864	-279 022	-270 977	-181 733	-223 841	-223 841	-356 627
Closing Balance	893 186	647 566	532 249	313 704	54 891	362 822	227 263	19 368	93 001
MP MPUMALANGA									
MP301 Albert Luthuli (Medium)									
Opening Balance	20 905	241 313	274 474	250 047	292 281	349 953	439 841	428 754	413 833
Plus Receipts	274 400	70 661	16 394	97 210	118 971	176 074	12 059	11 328	279 633
Sub Total	295 305	311 974	290 868	347 257	411 252	526 027	451 900	440 082	693 466
Less Payments	-53 861	-37 499	-40 821	-54 976	-61 299	-86 186	-23 146	-26 249	-72 211
Closing Balance	241 445	274 474	250 047	292 281	349 953	439 841	428 754	413 833	621 256
MP302 Msukaligwa (Low)									
Opening Balance	58 772	414 042	485 161	502 244	477 131	582 226	781 782	805 185	829 436
Plus Receipts	395 218	175 991	95 167	109 571	135 961	320 225	63 843	53 055	158 188
Sub Total	453 990	590 033	580 328	611 815	613 092	902 451	845 625	858 240	987 624
Less Payments	-40 512	-104 872	-78 085	-134 683	-30 866	-120 670	-40 440	-28 804	-13 359
Closing Balance	413 478	485 161	502 244	477 131	582 226	781 782	805 185	829 436	974 265
MP303 Mkhondo (Low)									
Opening Balance	9 083	-61 466	-39 444	-15 832	10 640	40 406	3 059	30 044	17 528
Plus Receipts	67 282	30 454	25 583	56 440	34 623	23 574	43 013	41 709	57 970
Sub Total	76 365	-31 012	-13 861	40 608	45 263	63 980	46 072	71 754	75 498
Less Payments	-137 834	8 289	-1 971	-29 969	-4 657	-60 921	-16 028	-54 226	-62 690
Closing Balance	-61 469	-39 301	-15 832	10 640	40 406	3 059	30 044	17 528	12 808
MP304 Pixley Ka Seme (MP) (Medium)									
Opening Balance	15 843	65 155	24 799	-9 061	740	4 144	-13 598	-24 979	-26 866
Plus Receipts	120 080	-7 182	15 828	29 336	50 633	65 437	20 385	19 079	57 052
Sub Total	135 923	57 973	40 627	20 275	51 374	69 581	6 787	-5 900	30 185
Less Payments	-62 666	-33 174	-49 688	-20 974	-47 230	-83 179	-31 766	-20 967	-47 165
Closing Balance	73 256	24 799	-9 061	-698	4 144	-13 598	-24 979	-26 866	-16 980
MP305 Lekwa (Low)									
Opening Balance	4 959	115 523	91 591	121 981	176 608	271 979	384 150	387 866	420 904
Plus Receipts	184 334	82 680	67 172	63 341	124 659	194 572	68 976	76 172	202 515
Sub Total	189 292	198 203	158 764	185 322	301 277	466 552	453 127	464 038	623 419
Less Payments	-83 811	-106 612	-36 783	-8 712	-29 297	-82 401	-65 260	-43 134	-59 372
Closing Balance	105 482	91 591	121 981	176 610	271 979	384 150	387 866	420 904	564 047
MP306 Dipaleseng (Low)									
Opening Balance	5 835	29 662	33 070	60 842	60 842	67 912	67 912	82 870	82 870
Plus Receipts	65 903	20 504	44 471		20 517		17 381		
Sub Total	71 738	50 166	77 541	60 842	81 358	67 912	85 293	82 870	82 870
Less Payments	-40 615	-17 096	-16 699		-13 446		-2 423		
Closing Balance	31 123	33 070	60 842	60 842	67 912	67 912	82 870	82 870	82 870
MP307 Govan Mbeki (High)									
Opening Balance	26 162	173 162	179 616	265 053	286 828	196 495	442 867	507 028	582 438
Plus Receipts	407 825	142 804	150 918	187 546	161 264	304 306	174 914	139 722	261 370
Sub Total	433 987	315 966	330 535	452 598	448 093	500 801	617 782	646 750	843 807
Less Payments	-260 423	-136 349	-65 482	-165 770	-251 598	-57 933	-110 754	-64 312	-160 512
Closing Balance	173 564	179 616	265 053	286 828	196 495	442 867	507 028	582 438	683 295

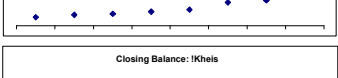
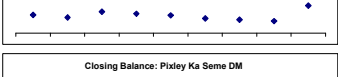
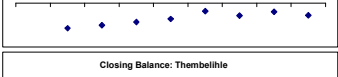
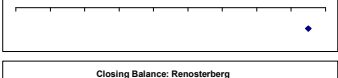
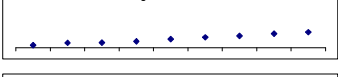
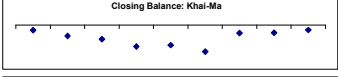
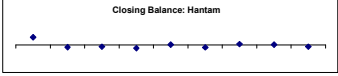
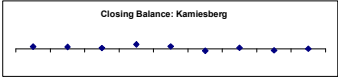
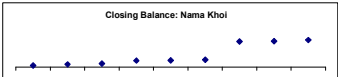


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
DC30 Gert Sibande (Medium)									
Opening Balance	148 647	389 611	446 962	488 623	493 924	518 073	675 236	682 822	683 205
Plus Receipts	229 646	63 139	57 282	29 800	29 296	163 649	10 432	1 271	98 420
SubTotal	378 293	452 750	504 244	518 423	523 220	681 722	685 669	684 093	781 625
Less Payments	-7 918	-6 788	-15 621	-34 499	-4 147	-4 486	-2 847	-888	-10 796
Closing Balance	370 375	446 962	488 623	493 924	518 073	675 236	682 822	683 205	770 829
MP311 Victor Khanye (Medium)									
Opening Balance	2 992	-22 754	42 596	42 596	38 868	49 107	2 801	322 384	35 878
Plus Receipts	35 541	107 693		31 936	37 625	30 439	43 386	46 581	46 368
SubTotal	38 533	84 939	42 596	74 531	76 493	79 545	46 187	368 965	82 245
Less Payments	-64 682	-42 343		-35 663	-27 387	-76 744	-25 024	-29 194	-53 499
Closing Balance	-26 159	42 596	42 596	38 868	49 107	2 801	21 163	339 771	28 746
MP312 Emalahleni (MPI) (High)									
Opening Balance	48 130	142 383	138 648	198 136	261 743	306 142	377 008	381 863	439 184
Plus Receipts	525 843	230 414	253 732	230 051	234 475	440 869	180 272	198 987	427 263
SubTotal	573 974	372 797	392 380	428 187	496 218	747 010	557 280	580 850	866 447
Less Payments	-428 731	-234 149	-194 244	-166 444	-190 076	-370 002	-175 417	-141 666	-294 548
Closing Balance	145 243	138 648	198 136	261 743	306 142	377 008	381 863	439 184	571 899
MP313 Steve Tshwete (High)									
Opening Balance	4 672	148 918	67 154	11 158	-15 012	-53 796	-7 294	-45 046	-86 331
Plus Receipts	355 022	215 646	122 870	133 326	140 742	263 626	104 872	101 285	134 108
SubTotal	359 694	364 563	190 025	144 484	125 729	209 829	97 579	56 239	47 777
Less Payments	-222 886	-297 409	-178 866	-159 497	-179 525	-217 123	-142 625	-142 570	-147 581
Closing Balance	136 808	67 154	11 158	-15 012	-53 796	-7 294	-45 046	-86 331	-99 803
MP314 Emakhazeni (Low)									
Opening Balance	16 211	-22 938	-15 387	10 870	19 420	31 452	41 425	56 036	66 045
Plus Receipts	1 218	19 736	16 571	33 682	19 385	50 191	15 629	14 757	9 987
SubTotal	17 429	-3 202	1 184	44 551	38 805	81 643	57 053	70 793	76 031
Less Payments	-40 367	-12 185	9 686	-25 131	-7 353	-40 218	-1 018	-4 749	-22 311
Closing Balance	-22 938	-15 387	10 870	19 420	31 452	41 425	56 036	66 045	53 720
MP315 Thembeisile Hani (Low)									
Opening Balance	214 351	480 521	408 030	369 310	320 125	267 128	412 461	392 855	344 567
Plus Receipts	282 919	6 685	12 091	34 200	14 169	245 250	15 362	14 010	237 471
SubTotal	497 271	487 211	420 121	403 510	334 314	512 378	427 853	406 865	582 039
Less Payments	-30 468	-79 187	-50 811	-83 385	-67 186	-99 917	-34 998	-62 298	-48 680
Closing Balance	466 803	408 030	369 310	320 125	267 128	412 461	392 855	344 567	533 359
MP316 Dr J.S. Moroka (Low)									
Opening Balance	1 543	167 328	141 634	145 303	118 031	96 910	185 098	179 942	170 993
Plus Receipts	229 704	3 868	29 043	16 658	11 840	176 165	21 757	14 397	140 154
SubTotal	231 247	171 196	170 677	161 962	129 871	273 075	206 855	194 339	311 147
Less Payments	-63 774	-29 962	-25 374	-43 930	-32 961	-87 977	-26 913	-23 346	-35 361
Closing Balance	167 473	141 634	145 303	118 031	96 910	185 098	179 942	170 993	275 786
DC31 Nkangala (High)									
Opening Balance			-6 473	-16 152	-29 372	-41 358	77 732	68 857	63 834
Plus Receipts	1 816	321	645	661	136 893	2 267	2 765	2 765	102 808
SubTotal	1 816	-6 151	-15 508	-28 712	95 535	79 998	71 622	166 642	166 642
Less Payments	-8 289	-10 001	-13 865	-12 646	-17 803	-11 142	-7 788	-15 152	-15 152
Closing Balance	-6 473	-16 152	-29 372	-41 358	77 732	68 857	63 834	151 490	151 490
MP321 Thaba Chweu (Low)									
Opening Balance	-3 052	50 378	37 906	54 564	52 365	57 948	86 487	86 333	83 823
Plus Receipts	157 644	27 644	48 498	33 765	40 567	115 535	28 404	25 282	130 851
SubTotal	154 592	78 022	86 403	88 329	92 931	173 484	114 891	111 615	214 674
Less Payments	-107 747	-48 117	-31 940	-35 964	-34 983	-86 596	-28 558	-27 792	-61 570
Closing Balance	46 846	37 906	54 564	52 365	57 948	86 487	86 333	83 823	133 104
MP324 Nkomazi (Medium)									
Opening Balance	-140 420	346 818	502 580	687 856	710 011	675 727	996 280	1 067 921	1 108 835
Plus Receipts	577 937	175 723	200 385	75 532	66 954	408 205	84 731	38 111	307 725
SubTotal	437 517	522 541	702 965	763 388	776 964	1 083 932	1 081 011	1 106 032	1 416 560
Less Payments	-92 960	-19 961	-15 109	-53 378	-101 237	-87 652	-13 090	2 804	-108 928
Closing Balance	344 557	502 580	687 856	710 011	675 727	996 280	1 067 921	1 108 835	1 307 632
MP325 Bushbuckridge (Low)									
Opening Balance	3 125	-18 972	-18 900	108 506	220 802	130 281	389 065	371 816	326 071
Plus Receipts				387 513	33 287	538 152	39 546	39 546	45 149
SubTotal	3 125	-18 972	-18 900	496 020	254 089	668 433	389 065	411 362	371 220
Less Payments	-27 197		-29 485	-265 001	-133 365	-279 804	-17 171	-85 142	-529 870
Closing Balance	-24 071	-18 972	-48 385	231 018	130 725	388 629	371 894	326 221	-158 651
MP326 City of Mbombela (High)									
Opening Balance	-65 727	566 654	369 373	294 032	-195 670	-164 058	1 034 636	979 715	891 818
Plus Receipts	1 689 319	869 567	841 858	469 376	739 590	2 639 424	683 040	319 560	972 354
SubTotal	1 623 593	1 436 221	1 211 231	763 408	543 921	2 475 367	1 897 676	1 299 275	1 864 172
Less Payments	-1 262 757	-1 066 849	-917 199	-950 078	-707 978	-1 440 731	-917 961	-407 457	-553 613
Closing Balance	360 836	369 373	294 032	-195 670	-164 058	1 034 636	979 715	891 818	1 310 559
DC32 Ehlanzeni (High)									
Opening Balance	224 418	206 191	182 572	149 832	116 093	277 179	251 404	203 160	203 160
Plus Receipts	273 877	13 775	5 032	11 766	9 673	222 799	5 184	15 933	336 044
SubTotal	273 877	238 193	211 224	194 338	159 506	338 892	282 363	267 337	539 204
Less Payments	-60 134	-32 002	-28 652	-44 505	-43 413	-61 712	-30 959	-64 177	-72 001
Closing Balance	213 743	206 191	182 572	149 832	116 093	277 179	251 404	203 160	467 203
NC NORTHERN CAPE									
NC451 Joe Morolong (Low)									
Opening Balance		84 649	100 420	98 760	109 367	47 283	67 901	30 063	8 237
Plus Receipts	132 500	52 611	42 013	54 697	6 346	88 807	6 116	19 917	84 187
SubTotal	132 500	137 259	142 433	153 458	115 713	136 090	74 017	49 980	92 424
Less Payments	-47 851	-54 713	-43 673	-44 091	-68 430	-68 189	-43 954	-41 743	-92 241
Closing Balance	84 649	82 546	98 760	109 367	47 283	67 901	30 063	8 237	43 183
NC452 Ga-Segonyana (Medium)									
Opening Balance	36 948	161 969	27 398	59 992	98 767	91 587	172 498	168 125	168 125
Plus Receipts	198 368	-56 285	89 850	108 286	58 400	160 678	44 679	168 125	102 910
SubTotal	235 316	105 684	117 248	168 278	157 167	252 265	217 177	168 125	271 035
Less Payments	-73 345	-78 286	-57 256	-69 511	-65 579	-79 767	-49 052		-148 176
Closing Balance	161 971	27 398	59 992	98 767	91 587	172 498	168 125	168 125	122 860
NC453 Gamagara (Medium)									
Opening Balance	14 310	67 260	151 437	176 196	259 554	336 118	415 150	470 937	552 117
Plus Receipts	75 712	86 017	69 400	80 275	68 120	73 864	67 559	86 159	74 282
SubTotal	90 022	153 278	220 837	256 471	327 675	409 982	482 708	557 096	626 398
Less Payments	-22 762	-1 841	-44 641	3 084	8 444	5 168	-11 771	-4 980	-22 322
Closing Balance	67 260	151 437	176 196	259 554	336 118	415 150	470 937	552 117	604 076
DC45 John Taolo Gaetsewe (Medium)									
Opening Balance	608	-121 862	-117 512	-116 626	-106 743	-96 473	-66 558	-64 428	-63 172
Plus Receipts	-134 531	4 360	986	9 887	10 270	29 915	2 129	1 256	1 304
SubTotal	-133 923	-117 512	-116 626	-106 739	-96 473	-66 558	-64 428	-63 172	-61 868
Less Payments	12 060			-4					
Closing Balance	-121 862	-117 512	-116 626	-106 743	-96 473	-66 558	-64 428	-63 172	-61 868
NC061 Richtersveld (Medium)									
Opening Balance		25 880	39 026	34 379	46 871	32 031	48 513	43 980	72 672
Plus Receipts	39 044	23 639	8 691	24 344	5 758	27 783	6 495	39 295	35 660
SubTotal	39 044	49 518	47 718	58 724	52 629	59 814	55 008	83 275	108 333
Less Payments	-13 164	-10 492	-13 644	-11 853	-20 598	-11 301</			

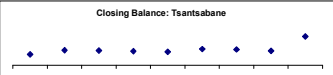
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
NC062 Nama Khoi (Medium)									
Opening Balance		46 384	84 529	149 877	200 226	208 224	227 092	777 804	791 381
Plus Receipts	74 775	67 004	49 671	74 396	32 088	53 118	567 089	39 520	53 601
SubTotal	74 775	113 387	134 200	224 274	232 314	261 342	817 274	817 323	844 982
Less Payments	-26 302	-28 858	-28 548	-34 044	-34 090	-34 260	-16 377	-25 942	-20 606
Closing Balance	46 384	84 529	105 654	200 229	208 224	227 092	777 804	791 381	824 376
NC064 Kamiesberg (Low)									
Opening Balance	492	6 325	5 075	1 929	13 556	6 857	-6 744	2 833	-4 795
Plus Receipts	15 319	197	-2 062	19 906	2 208	759	16 451	1 777	13 775
SubTotal	15 811	6 522	3 013	21 835	15 763	7 616	9 707	4 610	8 980
Less Payments	-9 486	-1 447	-1 084	-8 279	-8 907	-14 360	-6 874	-9 405	-9 103
Closing Balance	6 325	5 075	1 929	13 556	6 857	-6 744	2 833	-4 795	-122
NC065 Hantam (Low)									
Opening Balance	124 885	-18 259	-26 556	-22 930	-39 616	1 952	-27 527	8 818	3 840
Plus Receipts	53 623	83 605	16 426	41 798	98 986	24 555	51 267	12 912	22 303
SubTotal	178 508	65 346	-11 131	18 867	59 371	26 507	23 730	21 730	26 143
Less Payments	-86 449	-91 901	-11 799	-58 483	-57 418	-57 129	-14 912	-17 890	-49 046
Closing Balance	92 059	-26 556	-22 930	-39 616	1 952	-30 621	8 818	3 840	-22 903
NC066 Karoo Hoogland (Medium)									
Opening Balance		7 947	17 444	22 805	37 825	36 477	44 608	45 085	46 676
Plus Receipts	7 947	9 497	5 451	16 171	3 456	13 548	4 561	4 963	12 932
SubTotal	7 947	17 444	22 895	38 976	41 281	50 025	49 168	50 048	59 608
Less Payments			-90	-1 150	-4 804	-5 418	-4 083	-3 372	-4 045
Closing Balance	7 947	17 444	22 805	37 825	36 477	44 608	45 085	46 676	55 563
NC067 Khai-Ma (Low)									
Opening Balance	-1 670	-7 490	-16 259	-21 291	-32 596	-30 350	-40 040	-12 153	-11 482
Plus Receipts	1 859	4 700	5 111	1 929	10 340	2 853	37 575	3 503	17 819
SubTotal	189	-2 791	-11 148	-19 362	-22 255	-27 497	-2 465	-8 650	6 337
Less Payments	-7 679	-13 468	-10 143	-13 233	-8 094	-12 543	-9 688	-2 832	-13 666
Closing Balance	-7 490	-16 259	-21 291	-32 596	-30 350	-40 040	-12 153	-11 482	-7 329
DC6 Namakwa (Medium)									
Opening Balance	14 311	9 524	33 008	27 811	44 456	41 475	53 714	67 097	60 970
Plus Receipts	15 688	29 703	223	24 898	3 059	41 173	4 896	4 062	17 805
SubTotal	29 979	39 227	33 230	52 709	47 515	82 648	82 966	71 159	78 774
Less Payments	-20 474	-6 220	-6 420	-8 252	-6 040	-28 933	-15 899	-10 189	-8 691
Closing Balance	9 505	33 008	27 811	44 456	41 475	53 714	67 097	60 970	70 083
NC071 Ubuntu (Medium)									
Opening Balance		34 765	72 322	74 293	94 863	127 946	154 430	175 914	211 221
Plus Receipts	35 843	42 372	14 693	24 599	32 891	22 890	21 970	34 877	28 278
SubTotal	35 843	77 136	87 015	98 891	127 753	150 836	176 400	210 791	239 498
Less Payments	-1 078	-4 814	-12 722	-4 029	193	3 593	-396	430	-5 882
Closing Balance	34 765	72 322	74 293	94 863	127 946	154 430	176 003	211 221	233 616
NC072 Umsobomvu (Low)									
Opening Balance	2 404	29 379	33 274	43 384	52 020	63 582	89 849	97 785	101 636
Plus Receipts	45 831	15 220	21 489	22 275	13 840	40 360	17 324	12 046	25 773
SubTotal	48 234	44 600	54 763	65 659	65 869	103 942	107 173	109 831	127 408
Less Payments	-18 854	-11 325	-11 379	-13 639	-2 287	-14 093	-9 388	-8 195	-12 942
Closing Balance	29 380	33 274	43 384	52 020	63 582	89 849	97 785	101 636	114 467
NC073 Emthanjeni (Medium)									
Opening Balance				29 995	72 754	72 684	72 657	72 657	72 657
Plus Receipts			13 185	42 759	-70	-27			38 196
SubTotal			13 185	72 754	72 684	72 657	72 657	72 657	110 853
Less Payments			-2 297						-25 226
Closing Balance			10 888	72 754	72 684	72 657	72 657	72 657	85 627
NC074 Kareeberg (Medium)									
Opening Balance									
Plus Receipts									763
SubTotal									763
Less Payments									-3 950
Closing Balance									-3 187
NC075 Renosterberg (Medium)									
Opening Balance		-53 192	-38 144	-33 524	-28 807	-23 952	-12 118	-18 918	-12 822
Plus Receipts		29 147	4 630	4 651	3 136	16 158	304	4 730	4 457
SubTotal		-24 046	-33 505	-28 873	-25 670	-7 795	-11 814	-14 128	-8 366
Less Payments		-14 099	-19	66	1 718	-4 323	-7 104	1 306	-9 790
Closing Balance		-38 144	-33 524	-28 807	-23 952	-12 118	-18 918	-12 822	-18 155
NC076 Thembeihle (Low)									
Opening Balance		182 658	206 318	227 126	243 952	271 497	363 325	384 432	398 863
Plus Receipts	182 465	19 974	23 418	19 695	30 279	95 184	20 088	16 331	93 874
SubTotal	182 465	202 632	229 736	246 821	274 231	366 681	383 412	400 763	492 737
Less Payments	-20	3 685	-2 610	-2 870	-2 734	-3 363	1 019	-1 900	-1 028
Closing Balance	182 445	206 318	227 126	243 952	271 497	363 318	384 432	398 863	491 708
NC077 Siyathemba (Medium)									
Opening Balance		44 449	75 824	135 704	167 675	241 934	274 377	307 601	
Plus Receipts		44 453	31 377	63 600	32 124	74 259	34 800	35 851	152 831
SubTotal		44 453	75 826	139 423	167 828	241 934	276 734	310 228	460 432
Less Payments		-4	-2	-3 719	-153		-2 358	-2 626	-9 038
Closing Balance		44 449	75 824	135 704	167 675	241 934	274 377	307 601	451 394
NC078 Siyancuma (Medium)									
Opening Balance		274 895	247 109	324 811	293 859	268 706	221 643	201 567	182 299
Plus Receipts	296 956		99 917						259 741
SubTotal	296 956	274 895	347 026	324 811	293 859	268 706	221 643	201 567	442 039
Less Payments	-22 061	-38 935	-22 215	-30 952	-25 153	-47 063	-20 076	-19 268	-25 657
Closing Balance	274 895	235 960	324 811	293 859	268 706	221 643	201 567	182 299	416 382
DC7 Pixley Ka Seme (NC) (Medium)									
Opening Balance	674	26 586	28 351	27 924	26 486	25 800	51 503	50 248	49 541
Plus Receipts	27 062	3 034	616	379	1 090	27 265	-314	683	16 419
SubTotal	27 735	29 620	28 967	28 303	27 575	53 065	51 189	50 931	65 959
Less Payments	-1 149	-1 269	-1 043	-1 817	-1 742	-1 562	-941	-1 390	-5 757
Closing Balance	26 586	28 351	27 924	26 486	25 834	51 503	50 248	49 541	60 202
NC082 IKali Garib (Low)									
Opening Balance		472 458	601 568	663 518	787 290	897 550	1 292 922	1 414 953	1 636 409
Plus Receipts	486 958	136 110	61 963	133 427	110 260	395 372	122 032	221 456	93 651
SubTotal	486 958	608 567	663 532	796 945	897 550	1 292 922	1 414 953	1 636 409	1 730 060
Less Payments	-14 500	-6 999	-14	-6 955					
Closing Balance	472 458	601 568	663 518	787 290	897 550	1 292 922	1 414 953	1 636 409	1 730 060
NC084 IKheis (Low)									
Opening Balance		2 426	9 608	-1 843	4 377	7 135	9 969	12 465	15 429
Plus Receipts	37	2 446	183	870	41	286	408	142	235
SubTotal	37	4 872	9 790	-973	4 417	7 421	10 377	12 607	15 664
Less Payments		-11 633	579	2 717	2 548	2 606	2 823	2 823	-339
Closing Balance	2 426	9 608	-1 843	-394	7 135	9 969	12 465	15 429	15 325

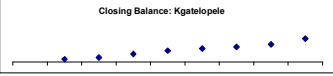


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
NC085 Tsantsabane (Low)									
Opening Balance		160 971	227 576	221 493	210 110	201 680	244 044	236 493	216 577
Plus Receipts	173 680	86 939	16 626	12 146	13 464	82 000	11 000	8 914	253 378
SubTotal	173 680	247 910	244 402	233 639	223 573	283 679	255 044	245 407	469 955
Less Payments	-12 709	-20 245	-22 809	-23 529	-21 894	-39 635	-18 551	-28 741	-36 901
Closing Balance	160 971	227 665	221 493	210 110	201 680	244 044	236 493	216 666	433 054



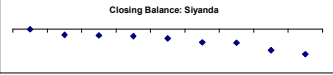
NC086 Kgatelopele (Low)									
Opening Balance			3 923	5 591	11 948	17 116	20 391	22 980	26 522
Plus Receipts		3 925	2 818	6 357	2 231	1 104	2 590	3 542	4 278
SubTotal		3 925	6 741	11 948	14 179	18 221	22 981	26 522	30 800
Less Payments		-2			2 937	2 170	-1		4 717
Closing Balance		3 923	6 741	11 948	17 116	20 391	22 980	26 522	35 517



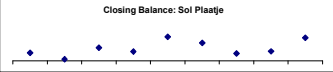
NC087 Dawid Kruijer (Medium)									
Opening Balance	48 227	102 033	130 634	135 345	193 712	231 467	288 241	307 991	377 867
Plus Receipts	140 453	74 993	74 184	99 998	77 994	105 112	72 992	83 014	113 195
SubTotal	188 680	177 026	204 819	235 344	271 706	336 579	361 232	391 005	491 062
Less Payments	-62 077	-46 392	-49 473	-41 632	-40 239	-48 339	-53 241	-13 138	-85 620
Closing Balance	126 602	130 634	135 345	193 712	231 467	288 241	307 991	377 867	405 442



DC8 Z F Mgcawu (Medium)									
Opening Balance	456	-54	-910	-982	-1 099	-1 459	-2 042	-2 116	-3 250
Plus Receipts		-16			16			-500	
SubTotal	456	-70	-910	-982	-1 083	-1 459	-2 042	-2 616	-3 250
Less Payments	-506	-840	-72	-116	-376	-584	-74	-633	-611
Closing Balance	-50	-910	-982	-1 099	-1 459	-2 042	-2 116	-3 250	-3 860



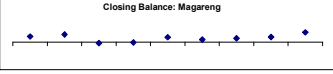
NC091 Sol Psaatje (High)									
Opening Balance	104 605	19 904	131 573	198 931	139 174	367 031	162 098	220 624	141 907
Plus Receipts	465 464	296 768	295 870	228 199	633 737	277 684	192 639	187 313	597 453
SubTotal	570 069	316 672	427 443	427 129	772 911	644 715	355 637	407 938	739 359
Less Payments	-449 750	-294 635	-228 512	-287 955	-405 880	-372 180	-244 549	-266 031	-389 727
Closing Balance	120 319	22 037	198 931	139 174	367 031	272 534	111 088	141 907	349 632



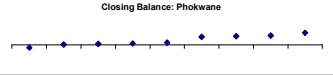
NC092 Dikgatlong (Low)									
Opening Balance		-53 229	-89 920	-89 920	-108 755	-117 406	-157 266	-177 658	-167 060
Plus Receipts		53 229					37 641	351 751	
SubTotal		-53 229	-89 920	-89 920	-108 755	-117 406	-157 266	-140 017	-184 691
Less Payments	-55 316	-36 691		-18 835	-8 650	-39 860	-20 392	-27 043	-34 017
Closing Balance	-55 316	-89 920	-89 920	-108 755	-117 406	-157 266	-177 658	-167 060	-150 674



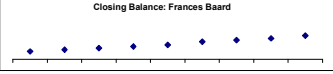
NC093 Magareng (Low)									
Opening Balance	1 387	17 188	23 306	-2 674	-981	15 229	7 897	11 909	16 143
Plus Receipts	55 929	9 988	1 541	14 052	20 107	35 253	6 135	6 000	38 454
SubTotal	57 316	27 176	24 847	11 378	19 125	50 482	14 032	17 909	54 597
Less Payments	-39 847	-3 870	-27 521	-12 359	-3 894	-42 585	-2 123	-1 765	-24 620
Closing Balance	17 468	23 306	-2 674	-981	15 232	7 897	11 909	16 143	29 978



NC094 Phokwane (Medium)									
Opening Balance	-66 968	6 381	11 019	32 081	41 245	63 667	216 859	232 087	252 577
Plus Receipts	14 418	15 026	15 840	20 562	22 413	158 877	12 945	14 955	69 101
SubTotal	-52 550	21 407	26 859	52 642	63 658	222 544	229 804	247 042	321 678
Less Payments	-14 928	-10 388	5 222	-11 397	9	-5 685	2 284	5 535	2 536
Closing Balance	-67 478	11 019	32 081	41 245	63 667	216 859	232 087	252 577	324 214



DC9 Frances Baard (Medium)									
Opening Balance	10 570	234 239	281 521	329 243	379 878	429 014	525 747	575 400	627 424
Plus Receipts	46 319	52 745	53 948	54 936	55 631	100 716	55 787	57 023	87 569
SubTotal	56 889	286 984	335 470	384 179	435 509	529 731	581 534	632 423	714 993
Less Payments	-177 350	-4 463	-4 226	-4 301	-4 495	-3 984	-4 134	-4 999	-4 815
Closing Balance	234 239	281 521	329 243	379 878	429 014	525 747	575 400	627 424	710 177

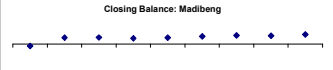


NW NORTH WEST

NW371 Moretele (Low)									
Opening Balance	280 199	507 711	480 843	451 297	405 557	387 790	662 594	630 267	610 120
Plus Receipts	387 118	4 940	473	5 799	34 871	194 627	8 113	981	180 755
SubTotal	667 317	512 651	481 316	457 096	440 428	582 417	670 707	631 248	790 875
Less Payments	-165 235	-81 808	-30 019	-51 539	-52 638	80 177	-40 440	-21 127	-46 969
Closing Balance	502 082	480 843	451 297	405 557	387 790	662 594	630 267	610 120	743 907



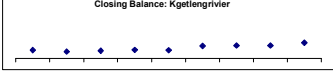
NW372 Madibeng (High)									
Opening Balance	-200 744	37 473	758 200	790 475	683 081	772 604	924 283	1 034 988	992 427
Plus Receipts	224 068	959 856	178 413	203 135	326 802	623 594	263 465	222 809	576 798
SubTotal	23 323	997 329	936 613	993 610	1 009 883	1 396 198	1 187 748	1 257 796	1 569 226
Less Payments	-200 263	-230 129	-146 139	-306 513	-241 294	-471 915	-152 760	-265 369	-425 651
Closing Balance	-236 940	758 200	790 475	687 096	768 589	924 283	1 034 988	992 427	1 143 575



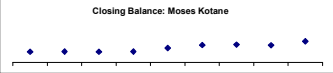
NW373 Rustenburg (High)									
Opening Balance			157 468	1 135 788	2 293 401	2 442 568	2 442 568	3 214 482	4 196 327
Plus Receipts		157 472	978 348	1 157 720	149 279	142 279	772 029	981 954	2 158 525
SubTotal		157 472	1 135 816	2 293 508	2 442 681	2 442 568	3 214 597	4 196 436	6 354 852
Less Payments		4	-27	-107	-113		115	-119	-142
Closing Balance		157 468	1 135 788	2 293 401	2 442 568	2 442 568	3 214 482	4 196 327	6 354 710



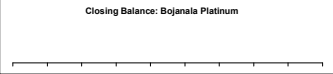
NW374 Kgetlengrivier (Low)									
Opening Balance	69 447	94 462	99 273	110 467	121 639	117 704	178 089	182 876	182 876
Plus Receipts	63 375	13 178	12 235	32 007	15 929	71 123	7 100		54 163
SubTotal	132 822	107 639	111 508	142 473	137 569	188 828	185 189	182 876	237 039
Less Payments	-12 924	-8 366	-1 041	-20 834	-19 864	-10 738	-2 313		-14 230
Closing Balance	119 898	99 273	110 467	121 639	117 704	178 089	182 876	182 876	222 809



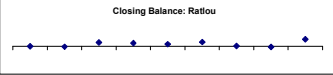
NW375 Moses Kotane (Medium)									
Opening Balance	38 855	326 565	326 776	321 622	329 312	435 461	527 809	536 992	517 288
Plus Receipts	27 101	22 902	107 242	94 411	82 076	21 703	27 541	30 256	26 479
SubTotal	65 956	349 467	434 018	415 933	411 387	457 164	555 350	567 248	543 766
Less Payments	255 877	-22 691	-112 456	-86 622	24 074	70 645	-18 358	-49 961	91 642
Closing Balance	321 833	326 776	321 522	329 312	435 461	527 809	536 992	517 288	635 408



DC37 Bojanala Platinum (High)									
Opening Balance									
Plus Receipts									
SubTotal									
Less Payments									
Closing Balance									



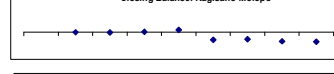
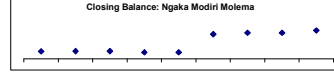
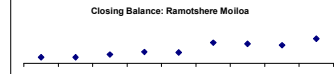
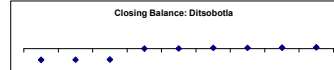
NW381 Ratlou (Low)									
Opening Balance		27	46 807	45 270	39 599	26 538	-17 195	3 824	-8 762
Plus Receipts			19 704	25 545	68 639	89 787	-11 859	4 282	114 614
SubTotal		27	66 510	70 816	108 238	116 324	-29 054	8 106	105 852
Less Payments	27	-4 803	-21 240	-31 217	-81 700	-64 245	33 704	-16 868	-20 936
Closing Balance	27	-4 776	45 270	39 599	26 538	52 079	4 650	-8 762	84 916



NW382 Tswaing (Low)									
Opening Balance	-7 901	12 481	-7 664	-21 015	-36 268	-59 233	-126 397	-130 176	-136 489
Plus Receipts	15 828	-16 526	-24 537	-12 981	-22 230	-136 478	2 234	-7 312	-77 648
SubTotal	7 927	-4 045	-32 201	-33 996	-68 498	-195 711	-124 163	-137 488	-214 138
Less Payments	-4 553	-3 619	11 186	-3 172	-735	69 315	-6 013	968	52 166
Closing Balance	3 374	-7 664	-21 015	-68 268	-69 233	-126 397	-130 176	-136 489	-161 972

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
NW384 Ditsobotla (Low)									
Opening Balance	-348 820	-3 364 501	-3 326 485	-3 090 429	25 986	49 111	234 368	267 321	283 339
Plus Receipts	-3 026 382	38 022	17 550	3 127 122	23 125	185 291	32 992	16 051	120 545
SubTotal	-3 375 202	-3 326 479	-3 308 935	-36 993	49 111	234 402	267 360	283 371	403 884
Less Payments	10 701	5	42	-10 706	-34	-37 864	-39	-30	-36
Closing Balance	-3 364 501	-3 326 485	-3 308 977	25 986	49 111	234 368	267 321	283 339	403 866
NW385 Ramotshere Molloa (Low)									
Opening Balance		89 144	89 144	127 022	182 582	164 207	310 089	292 114	271 352
Plus Receipts	117 058	38 845	34 186	20 721	207 498	207 498	19 890	14 676	137 571
SubTotal	117 058	89 144	127 989	161 209	203 303	371 705	329 979	306 791	408 924
Less Payments	-27 914	3 074	8 115	-39 096	-61 616	-37 864	-35 438	-37 413	-37 413
Closing Balance	89 144	89 144	131 063	169 324	164 207	310 089	292 114	271 352	371 510
DC38 Ngaka Modiri Molema (Low)									
Opening Balance	449 183	451 716	223 835	391 901	389 680	1 480 719	1 569 325	1 569 325	1 569 325
Plus Receipts	449 523	2 481	-172	100 243	-250	1 091 108	88 570	16 030	136 060
SubTotal	449 523	451 664	451 544	324 078	391 651	1 480 789	1 569 289	1 569 325	1 704 375
Less Payments	-340	51	52	67 823	-1 970	-70	35		6 582
Closing Balance	449 183	451 716	451 596	391 901	389 680	1 480 719	1 569 325	1 569 325	1 710 957
NW382 Naledi (NW) (Low)									
Opening Balance		-11 005	-14 543	-27 179	-40 560	-52 680	-163 439	-189 478	-193 510
Plus Receipts	712	940	828	900	656	780	746	810	753
SubTotal	712	-10 065	-13 715	-26 279	-39 903	-51 900	-162 693	-188 668	-192 757
Less Payments	-11 717	-18 805	-13 464	-14 280	-12 776	-111 541	-26 785	-4 842	-18 061
Closing Balance	-11 005	-28 869	-27 179	-40 560	-52 680	-163 442	-169 478	-193 510	-210 818
NW393 Mamusa (Medium)									
Opening Balance		2 650	44 375	41 423	51 709	57 119	88 431	53 105	53 152
Plus Receipts	45 194	6 310	7 966	9 449	36 213	-26 151	-26 151	46	
SubTotal	47 844	50 686	49 389	61 158	93 332	62 280	53 152	53 152	53 152
Less Payments	-3 469	-9 262	2 320	-4 040	-4 901	-9 175			
Closing Balance	44 375	41 423	51 709	57 119	88 431	53 105	53 152	53 152	53 152
NW394 Greater Taung (Medium)									
Opening Balance	21 665	117 433	110 325	97 033	82 484	96 881	160 240	146 211	142 298
Plus Receipts	155 178	4 263	11 399	2 833	39 065	89 736	6 300	16 030	81 855
SubTotal	155 178	121 716	121 724	99 966	121 650	186 617	166 539	162 241	228 154
Less Payments	-56 340	-11 391	-24 691	-17 482	-24 659	-26 378	-20 329	-19 943	-21 976
Closing Balance	118 838	110 325	97 033	82 484	96 881	160 240	146 211	142 298	202 178
NW396 Lekwa-Teemane (Low)									
Opening Balance	18 140	47 697	58 228	67 143	75 540	105 305	153 122	175 123	196 528
Plus Receipts	29 557	10 531	8 915	9 406	29 845	46 188	22 486	26 662	46 236
SubTotal	47 697	58 228	67 143	76 549	105 385	151 494	175 607	201 785	242 765
Less Payments				-1 009	-80	1 628	-484	-5 256	-13 685
Closing Balance	47 697	58 228	67 143	75 540	105 305	153 122	175 123	196 528	229 080
NW397 Kagisano-Molopo (Low)									
Opening Balance			-550	-972	1 196	10 265	-26 438	-22 859	-27 987
Plus Receipts					15	4	4	4	38
SubTotal			-550	-972	1 211	10 268	-26 434	-22 855	-27 948
Less Payments		-550	-421	2 089	5 372	-33 943	4 445	-5 132	-1 517
Closing Balance		-550	-972	1 117	6 583	-23 675	-21 990	-27 987	-29 466
DC39 Dr Ruth Segomotsi Mompoti (Medium)									
Opening Balance		163 375	123 923	299 905	329 703	484 503	497 984	490 496	492 903
Plus Receipts	163 375	-39 457	-21 285	29 769	154 800	195 565	-7 511	2 346	11 323
SubTotal	163 375	123 916	102 638	329 674	484 503	504 068	490 474	492 842	504 225
Less Payments		10	5	29	4 083	22	60	94	94
Closing Balance	163 375	123 923	102 649	329 703	484 503	497 984	490 496	492 903	504 319
NW403 City of Matlosana (High)									
Opening Balance	84 359	821 424	1 182 249	1 456 566	1 760 806	1 608 289	1 823 761	1 797 573	1 960 080
Plus Receipts	783 426	468 027	271 623	344 998	324 790	378 547	483 697	304 477	568 257
SubTotal	847 785	1 289 451	1 453 872	1 801 564	2 085 596	1 986 836	2 307 458	2 102 049	2 528 337
Less Payments	-144 283	-107 201	2 693	-40 758	-477 024	-162 792	-509 885	-141 970	-283 560
Closing Balance	703 502	1 182 249	1 456 566	1 760 806	1 608 571	1 824 044	1 797 573	1 960 080	2 244 777
NW404 Maquassii Hills (Medium)									
Opening Balance	-5 874	87 662	101 787	111 597	103 658	121 172	176 512	187 949	199 583
Plus Receipts	115 612	20 785	10 359	10 417	37 910	74 873	14 417	10 281	85 961
SubTotal	131 486	108 446	112 147	122 014	141 568	196 045	190 929	198 330	285 544
Less Payments	-31 191	-4 660	-550	-18 356	-20 396	-19 533	-2 980	1 253	-10 850
Closing Balance	100 295	101 787	111 597	103 658	121 172	176 512	187 949	199 583	274 684
NW405 J B Marks (High)									
Opening Balance	43 622	260 771	312 872	368 253	397 716	395 217	494 822	496 142	992 068
Plus Receipts	360 162	166 218	189 325	178 257	219 974	366 602	157 201	753 457	268 910
SubTotal	403 785	426 989	502 197	546 510	617 690	761 819	652 023	1 249 599	1 260 978
Less Payments	-134 538	-114 116	-133 944	-148 793	-185 517	-266 998	-155 881	-257 584	-314 495
Closing Balance	269 247	312 872	368 253	397 716	432 174	494 822	496 142	992 015	946 483
DC40 Dr Kenneth Kaunda (Medium)									
Opening Balance					8 594		17 704	26 829	28 038
Plus Receipts						8 594			-39 358
SubTotal					8 594	8 594	17 704	26 829	-11 320
Less Payments						9 110	9 125	1 209	5 457
Closing Balance					8 594	17 704	26 829	28 038	-5 863
WC WESTERN CAPE									
CPT Cape Town (High)									
Opening Balance		1 157 679	18 307 332	17 912 979	12 037 382	11 973 115	11 797 557	12 004 093	11 527 625
Plus Receipts	6 863 771	4 443 883	5 408 013	4 953 198	6 181 622	5 189 791	4 314 645	4 200 189	7 299 619
SubTotal	6 863 771	5 601 562	23 715 345	22 866 178	18 218 904	17 162 906	16 112 202	16 204 283	18 827 244
Less Payments	-5 706 092	-5 802 365	-10 828 796	-6 245 789	-5 365 349	-4 108 109	-4 676 658	-3 460 094	-3 460 094
Closing Balance	1 157 679	5 601 562	17 912 979	12 037 382	11 973 115	11 797 557	12 004 093	11 527 625	15 367 149
WC011 Matzikama (Medium)									
Opening Balance	2 427	-19 904	-56 410	-84 383	-101 685	-147 854	-137 778	-153 682	-164 877
Plus Receipts	63 851	37 128	44 872	47 803	37 279	74 743	35 284	44 438	63 061
SubTotal	66 278	17 225	-11 537	-36 579	-64 406	-73 111	-102 494	-109 244	-101 816
Less Payments	-86 182	-73 635	-72 945	-65 106	-83 448	-84 666	-51 188	-55 633	-74 663
Closing Balance	-19 904	-56 410	-84 383	-101 685	-147 854	-137 778	-153 682	-164 877	-176 479
WC012 Cederberg (Low)									
Opening Balance	60 858	119 686	139 662	160 599	180 449	195 316	242 719	257 164	280 067
Plus Receipts	80 277	37 263	43 283	43 599	44 107	64 153	33 062	42 655	55 327
SubTotal	141 136	156 949	182 945	204 197	224 556	259 469	275 780	299 819	335 394
Less Payments	-21 850	-17 286	-22 347	-23 748	-29 240	-16 751	-18 616	-19 752	-28 546
Closing Balance	119 286	139 662	160 599	180 449	195 316	242 719	257 164	280 067	306 848
WC013 Bergrivier (Medium)									
Opening Balance	193 645	192 636	180 851	172 822	131 349	102 694	106 318	82 774	82 500
Plus Receipts	73 251	48 113	38 773	41 389	46 848	69 522	41 239	50 969	65 477
SubTotal	266 897	241 049	219 624	214 211	178 197	172 217	147 556	143 743	147 977
Less Payments	-74 751	-60 198	-46 802	-82 862	-75 603	-45 899	-54 782	-61 243	-93 478
Closing Balance	192 146	180 851	172 822	131 349	102 694	106 318	92 774	82 500	54 499



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
WC014 Saldanha Bay (High)									
Opening Balance	848 065	794 473	769 502	761 011	748 015	719 700	754 118	771 614	784 267
Plus Receipts	205 706	149 092	146 307	157 555	139 676	189 885	145 021	145 510	199 196
SubTotal	1 053 770	943 565	915 809	918 566	887 690	909 585	917 139	917 124	983 463
Less Payments	-299 297	-174 063	-154 797	-170 561	-167 990	-155 266	-127 526	-132 867	-136 063
Closing Balance	794 473	769 502	761 011	748 015	719 700	754 118	771 614	784 267	847 400
WC015 Swartland (Medium)									
Opening Balance	470 491	1 014 469	1 048 565	1 100 504	1 152 716	1 161 815	1 264 372	1 283 807	1 495 242
Plus Receipts	607 744	153 376	173 539	152 841	133 230	226 657	104 282	276 429	228 646
SubTotal	1 078 236	1 167 845	1 222 105	1 253 345	1 305 945	1 388 472	1 368 654	1 560 236	1 723 888
Less Payments	-63 767	-119 280	-121 601	-100 629	-144 130	-124 100	-84 847	-64 993	-153 907
Closing Balance	1 014 469	1 048 565	1 100 504	1 152 716	1 161 815	1 264 372	1 283 807	1 495 242	1 569 981
DC1 West Coast (Medium)									
Opening Balance		10 766	377 671	344 608	301 995	289 217	254 926	259 718	284 712
Plus Receipts	38 967	27 476	3 257	5 983	19 564	3 783	26 973	47 603	63 530
SubTotal	38 967	38 242	380 928	348 191	321 540	292 999	281 899	307 321	338 242
Less Payments	-28 174	-23 446	-36 319	-46 196	-32 332	-38 073	-22 181	-22 609	-34 907
Closing Balance	10 793	14 796	344 608	301 995	289 217	254 926	259 718	284 712	303 335
WC022 Witzberg (Low)									
Opening Balance	188 992	212 554	224 855	222 877	249 901	260 931	280 215	315 303	323 950
Plus Receipts	124 894	79 894	60 286	68 705	52 768	58 667	78 161	53 743	149 989
SubTotal	313 886	292 447	285 140	291 581	302 669	319 598	358 375	369 046	473 939
Less Payments	-101 333	-67 593	-62 264	-61 680	-41 738	-39 384	-43 072	-45 096	-54 191
Closing Balance	212 554	224 855	222 877	249 901	260 931	280 215	315 303	323 950	419 748
WC023 Drakenstein (High)									
Opening Balance	697 523	717 923	844 713	1 056 311	1 484 272	1 754 728	1 895 308	2 074 320	2 347 092
Plus Receipts	408 664	329 899	461 300	197 960	353 799	448 222	287 306	267 453	1 155 987
SubTotal	1 106 187	1 047 822	1 306 012	1 254 271	1 838 071	2 202 951	2 182 614	2 341 773	3 503 078
Less Payments	-388 248	-203 109	-230 001	-230 001	-83 343	-307 642	-108 294	5 319	-458 594
Closing Balance	717 940	844 713	1 056 311	1 484 272	1 754 728	1 895 308	2 074 320	2 347 092	3 044 484
WC024 Stellenbosch (High)									
Opening Balance	615 785	660 956	735 747	775 056	877 497	869 924	962 481	1 257 157	1 507 475
Plus Receipts	277 286	236 110	219 895	250 325	188 259	265 563	172 696	173 215	269 203
SubTotal	893 082	897 066	955 642	1 025 381	1 065 757	1 135 488	1 135 176	1 430 372	1 776 678
Less Payments	-225 759	-161 319	-180 586	-144 861	-175 832	-173 007	-121 981	136 306	-154 854
Closing Balance	667 323	735 747	775 056	880 520	869 924	962 481	1 257 157	1 565 678	1 621 814
WC025 Breede Valley (High)									
Opening Balance	196 673	273 569	286 132	291 315	330 259	346 690	418 446	456 173	466 179
Plus Receipts	150 228	110 214	124 074	118 308	111 091	157 238	112 120	87 657	137 290
SubTotal	346 900	383 783	410 207	409 623	441 350	503 928	530 566	543 830	603 469
Less Payments	-95 345	-97 651	-118 892	-79 364	-94 660	-85 483	-74 393	-77 652	-84 322
Closing Balance	251 556	286 132	291 315	330 259	346 690	418 446	456 173	466 179	519 147
WC026 Langeberg (Medium)									
Opening Balance	298 799	270 244	274 244	250 442	188 540	134 327	148 501	123 881	83 148
Plus Receipts		59 878	94 014	73 645	71 036	118 302	85 565	98 289	126 761
SubTotal	298 799	330 122	368 257	324 087	259 576	252 629	234 066	222 170	209 910
Less Payments	-28 556	-55 878	-117 816	-135 547	-125 249	-104 128	-110 186	-139 021	-108 917
Closing Balance	270 244	274 244	250 442	188 540	134 327	148 501	123 881	83 148	100 992
DC2 Cape Winelands DM (Medium)									
Opening Balance	424 247	439 958	411 051	384 013	354 641	296 808	323 828	298 879	269 915
Plus Receipts	123 691	21 850	-37 714	17 195	16 197	89 869	21 344	21 867	68 801
SubTotal	547 938	461 808	373 337	401 208	370 838	386 677	345 171	320 746	338 716
Less Payments	-107 980	-50 756	-19 676	-46 568	-42 030	-42 849	-46 292	-60 830	-65 239
Closing Balance	439 958	411 051	384 013	354 641	296 808	323 828	298 879	269 915	273 477
WC031 Theewaterskloof (Medium)									
Opening Balance	16 383	19 102	41 055	56 885	32 529	82 380	102 520	133 525	162 752
Plus Receipts	108 928	47 397	44 647	48 498	56 077	82 083	46 770	53 158	67 117
SubTotal	125 310	66 499	85 702	105 383	88 605	164 464	149 290	186 683	229 869
Less Payments	-120 835	-25 444	-28 817	-72 854	-6 225	-61 943	-15 766	-23 931	-32 233
Closing Balance	4 475	41 055	56 885	32 529	82 380	102 520	133 525	162 752	197 636
WC032 Overstrand (High)									
Opening Balance		586 512	455 650	367 311	286 374	190 550	73 461	-5 471	-87 691
Plus Receipts	1 040	1 508	1 374	1 684	2 180	2 447	3 746	1 829	1 902
SubTotal	1 040	588 020	457 025	368 995	288 554	192 997	77 207	-3 642	-85 789
Less Payments	-91 185	-132 370	-89 713	-82 621	-98 004	-119 536	-82 678	-84 049	-86 194
Closing Balance	-90 146	455 650	367 311	286 374	190 550	73 461	-5 471	-87 691	-171 983
WC033 Cape Agulhas (Low)									
Opening Balance	67 332	84 796	72 866	63 436	64 577	48 736	51 260	47 595	47 370
Plus Receipts	56 427	33 349	35 208	44 048	35 429	45 951	36 306	36 020	60 486
SubTotal	123 759	118 144	108 074	107 484	100 007	94 687	87 566	83 616	107 856
Less Payments	-34 930	-45 278	-44 638	-42 907	-51 271	-43 426	-39 971	-36 246	-47 622
Closing Balance	88 829	72 866	63 436	64 577	48 736	51 260	47 595	47 370	60 234
WC034 Swellendam (Low)									
Opening Balance	107 614	177 281	175 102	276 637	258 372	257 882	282 857	299 299	305 324
Plus Receipts	43 660	36 541	128 151	36 192	41 715	72 204	39 911	43 128	47 108
SubTotal	151 273	213 822	303 253	312 829	300 087	330 086	322 767	342 427	352 432
Less Payments	-44 895	-34 721	-30 616	-54 457	-42 205	-47 230	-23 468	-37 103	-56 871
Closing Balance	106 379	179 102	276 637	258 372	257 882	282 857	299 299	305 324	296 560
DC3 Overberg (Medium)									
Opening Balance		96 695	133 844	165 775	197 873	277 504	343 639	383 113	415 942
Plus Receipts	72 358	59 240	38 828	44 646	97 170	76 219	44 171	41 471	47 000
SubTotal	72 358	155 935	172 672	210 421	295 043	353 723	387 811	424 584	462 941
Less Payments	-5 034	-14 230	-6 698	-12 548	-17 539	-12 084	-4 698	-8 642	-14 943
Closing Balance	67 325	141 705	165 775	197 873	277 504	343 639	383 113	415 942	447 999
WC041 Kannaland (Medium)									
Opening Balance		-1 948	10 461	391	6 522	24 289	36 788	42 922	48 321
Plus Receipts	23 678	11 698	23 705	20 499	25 422	11 363	15 828	20 693	20 693
SubTotal	21 730	22 159	24 095	20 921	49 710	48 151	58 750	69 014	69 014
Less Payments	-11 269	-21 768	-17 573	-24 095	-2 732	-12 923	-5 229	-10 429	-28 354
Closing Balance	10 461	391	6 522	24 289	36 788	42 922	48 922	48 321	40 661
WC042 Hessequa (Medium)									
Opening Balance	487 521	598 296	669 786	786 040	873 136	912 238	1 000 471	1 043 514	1 085 262
Plus Receipts	250 181	258 492	348 837	186 282	275 925	358 049	166 948	162 469	372 822
SubTotal	737 702	856 788	1 018 622	972 322	1 148 061	1 270 286	1 167 419	1 205 983	1 458 084
Less Payments	-139 407	-187 001	-232 582	-100 188	-235 822	-269 816	-123 905	-120 721	-212 758
Closing Balance	598 296	669 788	786 040	873 136	912 238	1 000 471	1 043 514	1 085 262	1 245 325
WC043 Mossel Bay (High)									
Opening Balance	580 716	665 879	755 283	794 095	863 022	928 104	953 462	955 601	1 043 430
Plus Receipts	175 174	135 067	117 189	125 498	122 990	169 732	126 500	121 737	174 205
SubTotal	755 890	800 945	872 472	919 592	986 012	1 097 836	1 079 962	1 087 339	1 217 635
Less Payments	-90 011	-45 603	-78 378	-56 571	-44 837	-144 374	-114 361	-43 809	-101 584
Closing Balance	665 879	755 283	794 095	863 022	928 104	953 462	955 601	1 043 430	1 115 951
WC044 George (High)									
Opening Balance		464 534	2 697 460	3 360 484	3 358 847	3 987 000	4 385 931	4 624 743	5 605 135
Plus Receipts	947 783	1 130 608	960 702	301 909	962 121	702 253	455 024	1 212 245	621 996
SubTotal	947 783	1 595 142	3 658 162	3 662 392	4 320 968	4 689 254	4 840 956	5 836 988	6 227 131
Less Payments</									

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2024

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
WC045 Oudtshoorn (Medium)									
Opening Balance	77 403	121 149	102 459	73 264	59 882	25 988	29 151	15 848	1 717
Plus Receipts	124 095	79 112	67 032	81 580	70 435	102 848	66 289	76 890	101 034
SubTotal	201 498	200 261	169 491	154 845	130 318	128 836	95 439	92 737	102 751
Less Payments	-80 368	-87 803	-86 227	-94 962	-104 330	-99 685	-79 592	-91 020	-89 893
Closing Balance	121 140	102 459	73 264	59 882	25 988	29 151	15 848	1 717	12 857
WC047 Bitou (Medium)									
Opening Balance	184 421	78 399	50 002	-160 926	-106 405	-253 262	-315 427	-358 200	-541 225
Plus Receipts	611	1 571	1 180	62 002	1 361	451	1 354	1 133	818
SubTotal	185 032	79 970	51 182	-98 924	-105 043	-252 811	-314 072	-357 067	-540 407
Less Payments	-87 644	-29 968	-212 107	-7 481	-148 219	-62 616	-44 128	-184 158	-165 671
Closing Balance	97 388	50 002	-160 926	-106 405	-253 262	-315 427	-358 200	-541 225	-706 077
WC048 Knysna (Medium)									
Opening Balance	22 546	67 817	72 226	51 749	19 847	-1 374	-33 879	-42 275	-34 583
Plus Receipts	154 499	104 203	102 013	110 307	101 986	128 600	89 164	89 843	144 157
SubTotal	177 045	172 021	174 239	162 056	120 833	127 126	55 285	47 569	109 574
Less Payments	-109 227	-99 795	-122 490	-144 272	-122 208	-161 004	-97 560	-82 252	-106 872
Closing Balance	67 817	72 226	51 749	17 784	-1 374	-33 879	-42 275	-34 583	2 702
DC4 Garden Route (Medium)									
Opening Balance	156 448	214 916	210 147	221 826	193 501	154 934	193 696	216 952	196 714
Plus Receipts	99 813	30 496	26 333	363	5 551	66 216	49 055	3 916	54 135
SubTotal	256 261	245 411	236 481	222 189	199 052	221 150	242 751	220 868	250 848
Less Payments	-41 713	-35 264	-14 655	-28 688	-44 118	-27 454	-25 799	-24 154	-35 449
Closing Balance	214 548	210 147	221 826	193 501	154 934	193 696	216 952	196 714	215 399
WC051 Laingsburg (Medium)									
Opening Balance	2 479	13 165	15 638	12 381	4 588	3 365	7 704	6 052	5 886
Plus Receipts	143 192	9 182	8 091	5 807	10 069	15 790	5 568	5 675	16 450
SubTotal	145 672	22 347	23 729	18 189	14 657	19 155	13 272	11 727	22 337
Less Payments	-132 507	-6 744	-11 348	-13 601	-11 292	-11 451	-7 220	-5 841	-10 379
Closing Balance	13 165	15 603	12 381	4 588	3 365	7 704	6 052	5 886	11 958
WC052 Prince Albert (Medium)									
Opening Balance	58 268	119 529	130 794	143 824	-31 050 390	-31 048 650	-31 010 687	-31 006 519	-31 006 279
Plus Receipts	65 291	20 364	21 717	22 219	16 948	45 233	10 852	10 235	36 266
SubTotal	123 529	139 893	152 511	166 043	-31 031 441	-31 003 417	-30 999 834	-30 996 284	-30 969 011
Less Payments	-4 000	-9 098	-6 688	-31 216 432	-17 208	-7 270	-5 684	-10 095	-9 610
Closing Balance	119 529	130 794	143 824	-31 050 390	-31 048 650	-31 010 687	-31 006 519	-31 006 279	-30 977 621
WC053 Beaufort West (Medium)									
Opening Balance		47 204	34 858	24 274	17 193	7 055	29 766	24 323	26 584
Plus Receipts	67 227	32 085	22 000	22 275	18 149	65 108	22 306	23 141	49 916
SubTotal	67 227	79 289	56 858	46 550	35 342	72 163	52 072	47 465	76 500
Less Payments	-38 200	-44 431	-32 584	-29 357	-28 288	-42 390	-27 748	-20 881	-30 704
Closing Balance	29 028	34 858	24 274	17 193	7 055	29 772	24 323	26 584	45 796
DC5 Central Karoo (Medium)									
Opening Balance		11 708	8 333	35 638	34 829	37 857	52 205	55 663	65 040
Plus Receipts	17 227	2 883	19 224	6 978	8 189	18 836	14 426	13 691	15 302
SubTotal	17 227	14 591	27 557	42 616	43 018	56 693	66 630	69 354	80 341
Less Payments	-5 519	-6 258	-4 706	-7 687	-5 162	-4 488	-10 967	-4 314	-3 730
Closing Balance	11 708	8 333	22 851	34 829	37 857	52 205	55 663	65 040	76 612

Source: National Treasury Local Government Database

