

BALANSSTAAT OP 31 MAART 2016

BATES		2016	2015
		R	R
Nie-bedryfsbates		1,648,273	1,514,052
Vaste bates	2	1,087,016	1,164,627
Beleggings	3	561,257	349,425
Bedryfsbates		681,154	587,435
Rekeninge ontvangbaar	4	266,202	262,405
Vorraad		112,455	199,916
Banksaldo		299,738	112,340
Kontant voorhande		2,758	12,773
		<u>2,329,427</u>	<u>2,101,487</u>
EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEID			
Kapitaal en reserwes		(161,938)	(356,799)
Opgelope tekort	5	(161,938)	(356,799)
Bedryfslaste		2,491,366	2,458,286
Rekeninge betaalbaar	6	2,491,366	2,458,286
		<u>2,329,427</u>	<u>2,101,487</u>

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2016

	Aant	2016 R	2015 R
INKOMSTE			
LOSIESGELDE		11,581,403	10,355,822
Tehuis		8,046,298	7,289,420
Woonstelle		3,290,621	2,799,793
Anneks		244,484	266,610
SPESIALE PROGRAMINKOMSTE		1,003,516	855,954
Etes		5,224	12,421
Tuissorg		289,845	585,294
Badwasdiens		40,333	32,570
Dagsorg		664,228	220,046
Huishulpdiens		3,623	4,592
Medisyne beheer		263	614
Versorger		-	110
Skoonmaakdiens		-	307
DONASIES EN BEMAKINGS		281,136	11,841
Individue		250,867	11,149
Gemeentes		355	692
Goedere in natura		29,914	-
TOEKENNING: NLDTF	11	8,393	-
- Bruto toekenning		8,393	-
SARS; ETI KREDIETE		214,177	155,303
VERHALING VAN UITGAWES		72,315	87,486
FONDSINSAMELING		54,416	38,744
HUUR ONTVANG		55,880	19,486
RENTE ONTVANG		27,070	32,863
VERKOOP VAN PRODUKTE : BRUTO WINS		-	485,808
VERSEKERINGSEISE ONTVANG		3,258	58,537
SUBTOTAAL		13,301,564	12,101,844
Subsidies	7	467,634	459,552
BEDRYFSINKOMSTE		13,769,198	12,561,396
BEDRYFSTEKORT VIR DIE JAAR		-	1,621,552
BEDRYFSINKOMSTE TOTAAL		13,769,198	14,182,948

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2016

	Aant	2016 R	2015 R
UITGAWES			
SALARISSE	↑	7,906,985	7,800,738
Administratief		910,746	1,090,966
Huishoudelik		2,530,421	2,412,404
Professioneel		2,917,050	2,806,982
Mediesefondsbydraes		162,724	91,048
Pensioenfondsbysdraes		967,253	870,512
Werkloosheidsversekeringsfonds		145,695	143,420
Vergoedingskommissaris		60,643	27,918
Toename/(Afname) in verlofvoorsiening		36,761	346,989
Verplegins dienste		59,186	10,500
Kontrakwerk		116,504	-
VERVOERUITGAWES	↑	45,619	58,772
Brandstof		25,035	36,614
Onderhoud voertuie		17,218	13,363
Reis- en verblyfkoste		1,478	8,303
Versekering en lisensies		1,888	493
KANTOORUITGAWES	↑	1,797,554	1,775,969
Huur betaal		-	(307)
Munisipale dienste			
- Elektrisiteit		703,065	737,038
- Water en sanitasie		282,005	309,890
- Vullisverwydering		113,910	108,334
- Eiendomsbelasting		19,490	19,794
Advertensies		7,645	3,899
Boeke en tydskrifte		169,441	129,882
Drukwerk en skryfbehoeftes		65,755	61,700
Heffings, registrasie en affiliasie		156,404	155,609
Huur van toerusting		106,120	81,346
Onderhoud kantoor-toerusting	↑	115,700	109,724
Telefoon en posgeld		58,018	59,059
GROND EN GEBOUE	↑	382,556	525,956
Instandhouding		273,842	451,435
Versekering		73,864	70,151
Sekuriteit		34,849	4,370
Subtotaal oorgedra		10,087,095	10,161,436

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2016

	Aant	2016 R	2015 R
Subtotaal oorgebring		10,087,095	10,161,436
HUISHOUDELIKE UITGAWES		2,333,802	2,257,095
Was en skoonmaak		175,272	147,724
Kruideniersware		2,098,507	1,995,354
Klerasie		13,085	54,573
Medies		33,988	46,292
Onderwys, uitstappies en ontspanning		12,950	13,151
PROGRAMUITGAWES		790,668	1,493,437
Funksies		392	641,663
Kiosk		836	33,776
Salarisse en lone		788,235	813,246
Advertensies		-	2,459
Bankkoste		883	1,010
Instandhouding		323	1,155
Personeel uitgawes		-	128
SPESIALE DIENSTE		188,681	111,348
Bankkoste		43,942	46,642
Oninbare skulde		15,650	-
Ouditfooi		9,568	15,390
Regs-koste		1,500	9,201
Rente betaal		707	20,496
Sekuriteit		88,772	-
Kontrak werk		28,521	12,090
SARS boetes en rentes		21	7,530
UITGAWES VOOR WAARDEVERMINDERING		13,445,865	14,023,317
WAARDEVERMINDERING		128,473	159,631
Ameublement en toerusting		114,860	126,752
Rekenaartoerusting		974	17,789
Motorvoertuie		12,639	15,090
BEDRYFSUITGAWES		13,574,338	14,182,948
BEDRYFSURPLUS VIR DIE JAAR		194,860	-
BEDRYFSUITGAWES TOTAAL		13,769,198	14,182,948
NETTO SURPLUS / (TEKORT) VIR DIE JAAR		194,860	(1,621,552)

KONTANTVLOEIESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2016

	Aant	2016 R	2015 R
KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIVITEITE		440,077	(649,263)
Kontantontvangste vanaf kliënte		13,930,077	12,737,882
Kontantbetalings aan werknemers en leweransiers		(13,516,364)	(13,399,512)
Kontant deur bedrywighede voortgebring	1	413,714	(661,630)
Beleggingsinkomste		27,070	32,863
Rente betaal		(707)	(20,496)
KONTANTVLOEI UIT BELEGGINGSAKTIVITEITE		(262,694)	292,542
Aankoop van vaste bates		(50,861)	(33,365)
Afname / (Toename) in beleggings		(211,833)	325,907
KONTANTVLOEI UIT FINANSIERINGSAKTIVITEITE			
NETTO TOENAME IN KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE		177,383	(356,721)
KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE BEGIN VAN JAAR		125,114	481,834
KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE EINDE VAN JAAR		302,496.50	125,114
1 REKONSILIASIE VAN KONTANT DEUR BEDRYWIGHEDE VOORTGEBRING MET NETTO SURPLUS / (TEKORT) VIR DIE JAAR			
Netto surplus / (tekort) vir die jaar		194,860	(1,621,552)
Aansuiwerings vir :			
- Waardevermindering		128,473	159,631
- Beleggingsinkomste		(27,070)	(32,863)
- Rente betaal		707	20,496
Bedryfsurplus / (tekort) voor bedryfskapitaalveranderinge		296,970	(1,474,288)
Bedryfskapitaalveranderinge			
- (Toename) / Afname in debiteure		(3,797)	102,745
- (Toename) / Afname in voorraad		87,461	(139,672)
- Toename / (Afname) in krediteure		33,080	849,585
Kontant deur bedrywighede voortgebring		413,714	(661,630)