

BADISA

Registrasienommer as organisasie sonder winsoogmerk : 011-891

PROGRAM: HUIS ANDREW MURRAY

FINANSIËLE JAARSTATE - 31 MAART 2015

TdP

Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.)
Chartered Accountants (S.A.)

*Ons verstaan besigheid....
We understand business....*

BADISA

Registrasiensnommer as organisasie sonder winsoogmerk : 011-891

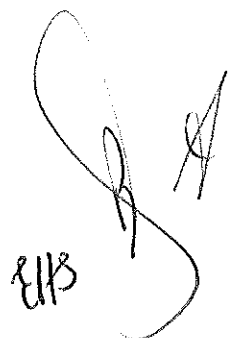
PROGRAM: HUIS ANDREW MURRAY

FINANSIËLE JAARSTATE - 31 MAART 2015

INHOUD

BLADSY

Gekwalifiseerde verslag van die Onafhanklike Ouditeure	1 - 2
Verklaring van Beheerraad	3
Balansstaat	4
Inkomstestaar	5 - 7
Kontantvloeistaar	8
Bylae 1 tot die finansiële jaarstate	9
Aantekeninge tot die finansiële jaarstate	10 - 14

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized 'S' shape, and the initials 'HMS' are written below it.

GEKWALIFISEERDE VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEURE AAN DIE VOORSITTER EN LEDE VAN DIE BEHEERRAAD VAN HUIS ANDREW MURRAY

Ons het die finansiële jaarstate van Huis Andrew Murray geoudit. Hierdie finansiële jaarstate bestaan uit die balansstaat soos op 31 Maart 2015, die inkomstestaat en die kontantvloeistaat vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, 'n opsomming van beduidende rekeningkundige beleid en ander verduidelikende aantekeninge, soos uiteengesit op bladsye 3 - 14.

Beheerraad se Verantwoordelikheid vir die Finansiële Jaarstate

Die program se beheerraad is verantwoordelik vir die opstel en redelike aanbieding van hierdie finansiële jaarstate ooreenkomstig die 'International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities' en op die wyse wat deur die Wet op Organisasies sonder Winsoogmerk, vereis word. Hierdie verantwoordelikheid sluit in: die ontwerp, implementering en instandhouding van interne beheer relevant tot die opstel en redelike aanbieding van die finansiële jaarstate wat vry is van wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute; die selektering en toepassing van toepaslike rekeningkundige beleid; en die maak van rekeningkundige ramings wat in die omstandighede redelik is.

Ouditeur se Verantwoordelikheid

Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons audit 'n mening oor hierdie finansiële jaarstate uit te spreek. Ons het die audit ooreenkomstig Internasionale Ouditstandaarde uitgevoer. Daardie standaarde vereis dat ons voldoen aan etiese vereistes en die audit beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry dat die finansiële jaarstate vry is van wesenlike wanvoorstelling.

'n Oudit behels die uitvoer van prosedures om ouditbewyse te verkry oor die bedrae en openbaarmaking in die finansiële jaarstate. Die prosedures wat geselekteer word hang af van die ouditeur se oordeel, insluitend die beoordeling van die risiko's van wesenlike wanvoorstelling van die finansiële jaarstate, hetsy weens bedrog of foute. Tydens daardie risikoboordeling oorweeg die ouditeur interne beheer relevant tot die program se opstel en redelike aanbieding van die finansiële jaarstate, ten einde ouditprosedures te ontwerp wat in die omstandighede toepaslik is, maar nie met die doel om 'n mening uit te spreek oor die effektiwiteit van die program se interne beheer nie. 'n Oudit sluit ook 'n evaluering in van die toepaslikheid van rekeningkundige beleid wat gebruik is en die redelikheid van die rekeningkundige ramings wat deur bestuur gemaak is, asook 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële jaarstate.

Ons glo dat die ouditbewyse wat ons verkry het, toereikend en toepaslik is om 'n grondslag vir ons gekwalifiseerde ouditmening te bied.

Grondslag vir Gekwalifiseerde Mening

Soos in die geval van soortgelyke organisasies, is dit nie gebruiklik vir die program om rekeningkundige beheermaatreëls in te stel oor kontantinvorderings ten opsigte van skenkings voor die aanvanklike inskrywing van die invorderings in die rekeningkundige rekords nie. Dienooreenkomstig was dit nie vir ons prakties moontlik om ons ondersoek verder as die ontvangste wat werklik aangeteken is, uit te brei nie.

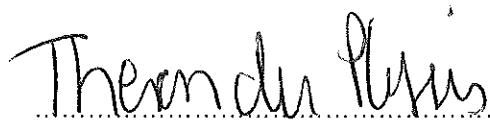
GEKWALIFISEERDE VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEURE AAN DIE VOORSITTER EN LEDE VAN DIE BEHEERRAAD VAN HUIS ANDREW MURRAY (VERVOLG)

Gekwalifiseerde Mening

Na ons mening, behalwe vir die uitwerking op die finansiële jaarstate van die aangeleentheid wat in die paragraaf Grondslag vir Gekwalifiseerde Mening bespreek is, is hierdie finansiële jaarstate, in alle wesentliche opsigte, 'n redelike aanbieding van die finansiële stand van Huis Andrew Murray soos op 31 Maart 2015, en van die program se finansiële prestasie en kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, ooreenkomstig die 'International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities' en op die wyse wat deur die Wet op Organisasies Sonder Winsoogmerk vereis word.

Beklemtoning van Aangeleentheid

Sonder om ons ouditmening in hierdie verband te kwalifiseer, beklemtoon ons dat die rekeningkundige beleid gebruik en openbaarmaking gedoen in die finansiële state nie poog om aan alle vereistes van 'International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities' ("IFRS for SME's") te voldoen nie.


.....
THERON DU PLESSIS DURBANVILLE ING.
Geregistreerde Ouditeure
Per: B Swenson

30 Junie 2015
Durbanville

VERKLARING VAN BEHEERRAAD

Daar word van die beheerraad vereis om omvattende rekeningkundige rekords te handhaaf en verantwoordelik te wees vir die inhoud en integriteit van die finansiële jaarstate en verwante finansiële inligting wat by die verslag ingesluit word. Dit is hul verantwoordelikheid om te verseker dat die finansiële jaarstate ter voldoening aan die 'International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities' 'n redelike weergawe is van die program se sake aan die einde van die finansiële jaar en die resultate van sy bedrywighede en kontantvloei vir die tydperk wat op daardie tydstip geëindig het.

Die finansiële jaarstate is ooreenkomstig die 'International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities' opgestel en is gegrond op toepaslike rekeningkundige beleid wat konsekvent toegepas is en deur redelike en verstandige oordeel en ramings ondersteun is.

Die beheerraad erken dat hulle uiteindelik verantwoordelik is vir die stelsels van interne finansiële beheer wat die program ingestel het en plaas aansienlike klem op die handhawing van streng beheer. Sodat die beheerraad die verantwoordelikhede kan nakom, stel die raad standarde vir interne beheer wat daarop gerig is om die risiko van foute of verlies op 'n kostedoeltreffende wyse te verklein. Die standarde sluit in die behoorlike delegasie van verantwoordelikhede binne 'n duidelik gedefinieerde raamwerk, effektiewe rekeningkundige prosedures en toereikende skeiding van pligte om 'n aanvaarbare risikovlak te verseker.

Die beheermaatreëls word deur die hele program gemonitor en alle werknemers moet die hoogste etiese standarde handhaaf om te verseker dat die program se besigheid gedoen word op 'n wyse wat onder alle redelike omstandighede bo verdenking is.

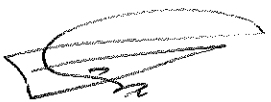
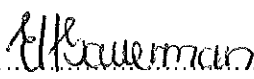
Die program se risikobestuur is gerig op die identifisering, evaluering, bestuur en monitering van alle bekende risiko's in die program. Hoewel die bedryfsrisiko nie heeltemal uitgeskakel kan word nie, probeer die program dit tot 'n minimum beperk deur te verseker dat die toepaslike infrastruktuur-, beheer- en ander stelsels en etiese gedrag volgens voorafbepaalde prosedures en beperkings toegepas word.

Die beheerraad is op grond van inligting en verduidelikings wat bestuur verskaf, van mening dat die interne beheerstelsels redelike sekerheid bied dat daar vir die opstel van die finansiële jaarstate op die finansiële rekords gesteun kan word. Enige interne stelsels vir finansiële beheer kan egter slegs redelike, en nie absolute, versekering bied teen enige wesentliche wanvoorstelling of verlies.

Die beheerraad het die program se kontantvloeivoorskatting vir die jaar tot 31 Maart 2016 geëvalueer en is, in die lig hiervan tesame met die huidige finansiële posisie oortuig dat die program toereikende middele het of toegang tot toereikende middele het om sy bedrywighede in die afsienbare toekoms voort te sit.

Die eksterne ouditeure is verantwoordelik vir die onafhanklike audit van die program se finansiële jaarstate en om daarvoor verslag te doen. 'n Eksterne audit is uitgevoer op hierdie finansiële jaarstate deur die program se eksterne ouditeure en hul verslag word op bladsy 1-2 aangebied.

Die finansiële jaarstate soos uiteengesit en op die lopende saakgrondslag opgestel, is deur die beheerraad goedgekeur en namens hulle onderteken deur:


.....
VOORSITTER
.....
ADMINISTRATIEWE BEAMPTTE**30 Junie 2015**

BALANSSTAAT OP 31 MAART 2015

	Aant	2015 R	2014 R
BATES			
Nie-bedryfsbates		2,524,040	2,263,253
Vaste bates	2	396,575	427,169
Beleggings	3	2,127,465	1,836,084
Bedryfsbates		292,044	383,967
Rekeninge ontvangbaar	4	134,746	51,587
Banksaldo		157,298	332,380
		<u>2,816,084</u>	<u>2,647,220</u>

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEID

Kapitaal en reserwes		2,307,473	2,262,239
Onaangewende surplus	5	1,411,101	1,278,812
Spesiale reserwes (Bylae 1)		896,372	983,427
Bedryfslaste		508,611	384,981
Rekeninge betaalbaar	6	508,611	384,981
		<u>2,816,084</u>	<u>2,647,220</u>

EHS



INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2015

	Aant	2015 R	2014 R
INKOMSTE			
DONASIES EN BEMAKINGS		449,480	411,511
Gemeentes		95,116	97,626
Erflatings		594	816
Goedere in natura		353,770	313,069
TOEKENNING: NLDTF	9	-	394,366
- Bruto toekenning		-	394,366
BADISA BESTUURSPROGRAM BYDRAE		33,575	60,435
DIVERSE INKOMSTE		2,456	1,139
FONDSINSAMELING - HAMPERMANDTJIE		58,305	-
VERHALING VAN UITGAWES		48,667	-
FONDSINSAMELING		391,511	478,402
TOENAME IN MARKWAARDE VAN AANDELE		41,146	63,476
RENTE EN DIVIDENDE ONTVANG		107,086	71,944
VERSEKERINGSEISE ONTVANG		33,061	-
SUBTOTAAL		1,165,288	1,481,272
Subsidies	7	5,068,788	4,439,875
BEDRYFSINKOMSTE		6,234,076	5,921,147
BEDRYFSTEKORT VIR DIE JAAR		-	139,538
		6,234,076	6,060,685
UITGAWES			
SALARISSE		3,095,572	3,128,568
Administratief		220,878	169,243
Huishoudelik		1,774,448	1,862,083
Professioneel		513,759	493,196
Bonusse		133,673	172,258
Mediesefondsbydraes		85,951	100,112
Pensioenfondsbydraes		191,891	256,178
Werkloosheidsversekeringsfonds		21,600	28,413
Vergoedingskommissaris		11,162	10,374
Toename/(Afname) in verlofvoorsiening		-	9,033
Personeelontwikkeling		98,765	6,040
Personeelwerwing		42,725	20,918
Versekering: Maatskaplike werkers		720	720
Subtotaal oorgedra		3,095,572	3,128,568

EPB

[Handwritten signature]

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2015 (vervolg)

Aant	2015 R	2014 R
Subtotaal oorgebring	3,095,572	3,128,568
VERVOERUITGAWES	134,413	159,800
Brandstof	89,429	108,197
Onderhoud voertuie	23,979	25,750
Reis- en verblyfkoste	-	1,400
Versekering en lisensies	5,692	6,198
Vervoerkoste : Busse / treine	15,313	18,256
KANTOORUITGAWES	698,796	777,970
Munisipale dienste		
- Elektrisiteit	305,036	307,745
- Water en sanitasie	158,183	125,357
- Vullisverwydering	19,510	17,785
Drukwerk en skryfbehoeftes	94,500	70,244
Heffings, registrasie en affiliasie	53,580	37,020
Onderhoud kantoortoerusting	23,679	19,563
Telefoon en posgeld	44,309	50,257
Vervangings	-	150,000
GROND EN GEBOUE	229,071	127,295
Instandhouding	157,406	57,276
Versekering	71,665	70,019
HUISHOUDELIKE UITGAWES	1,693,095	1,717,045
Was en skoonmaak	27,846	25,127
Kruideniersware	1,100,244	1,062,748
Linne	5,081	-
Klerasie	24,900	44,213
Medies	36,479	81,000
Onderwys, uitstappies en ontspanning	437,999	441,764
Sakgeld	49,446	60,385
Vervangings	11,100	1,808
SPESIALE DIENSTE	24,791	42,092
Bankkoste	21,064	22,744
Fondsinsameling	400	5,050
Openbare skakeling en bemarking	3,300	14,295
Rente betaal	26	3
UITGAWES VOOR WAARDEVERMINDERING (OORGEDRA)	5,875,738	5,952,770

ELIS

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2015 (vervolg)

	Aant	2015 R	2014 R
UITGAWES VOOR WAARDEVERMINDERING (OORGEBRING)		5,875,738	5,952,770
WAARDEVERMINDERING		89,106	107,915
Ameublement en toerusting		13,421	8,801
Rekenaartoerusting		6,740	3,233
Motorvoertuie		68,945	95,881
BEDRYFSUITGAWES		5,964,844	6,060,685
BEDRYFSURPLUS VIR DIE JAAR		269,232	-
		6,234,076	6,060,685
NETTO SURPLUS / (TEKORT) VIR DIE JAAR			
BEDRYFSURPLUS / (TEKORT) VIR DIE JAAR		269,232	(139,538)
KAPITALE BESTEDING		(223,998)	(22,300)
BEDRYFSURPLUS / (TEKORT) NA KAPITALE BESTEDING		45,234	(161,838)
BEWEGINGS IN RESERWEFONDSE			
Verhalings uit:		150,000	-
- Instandhoudingsfonds		150,000	-
Bydraes tot:		(62,944)	(79,596)
- Instandhoudingsfonds		(9,143)	(19,390)
- Ameublementvervangingsfonds		(22,619)	(18,119)
- Motorvervangingsfonds		(2,583)	(2,076)
- Algemene fonds		(28,599)	(40,011)
NETTO SURPLUS / (TEKORT) VIR DIE JAAR		132,290	(241,434)

ERS

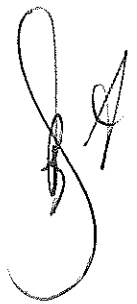
KONTANTVLOEISTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2015

	Aant	2015 R	2014 R
KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIWITEITE		174,811	138,897
Kontantontvangste vanaf kliënte		6,234,076	5,921,147
Kontantbetalings aan werknemers en leweransiers		(6,166,324)	(5,854,191)
Kontant deur bedrywighede voortgebring	1	67,752	66,956
Beleggingsinkomste		107,086	71,944
Rente betaal		(26)	(3)
KONTANTVLOEI UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE		(349,893)	123,524
Aankoop van vaste bates		(58,512)	-
Afname / (Toename) in beleggings		(291,381)	123,524
NETTO TOENAME IN KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE		(175,082)	262,421
KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE BEGIN VAN JAAR		332,380	69,959
KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE EINDE VAN JAAR		157,298	332,380
1 REKONSILIASIE VAN KONTANT DEUR BEDRYWIGHED VOORTGEBRING MET NETTO SURPLUS / (TEKORT) VIR DIE JAAR			
Netto surplus / (tekort) vir die jaar		132,290	(241,434)
Aansuiwerings vir :			
- Waardevermindering		89,106	107,915
- Beleggingsinkomste		(107,086)	(71,944)
- Rente betaal		26	3
- Bewegings op reserwefonds		(87,056)	79,596
Bedryfsurplus / (tekort) voor bedryfskapitaalveranderinge		27,280	(125,864)
Bedryfskapitaalveranderinge			
- (Toename) / Afname in debiteure		(83,159)	17,409
- Toename / (Afname) in krediteure		123,630	175,411
Kontant deur bedrywighede voortgebring		67,752	66,956



RESERWEFONDSE (BYLAE 1)

	Instand- houdings- fonds R	Ameublement- vervangings- fonds R	Motor- vervangings- fonds R	Algemene fonds R	2015 Totaal R	2014 Totaal R
Saldo begin van die jaar	154,527	361,501	41,415	425,985	983,428	903,831
Plus:	9,143	22,619	2,583	31,951	66,297	79,596
Bydraes	-	-	-	-	-	79,596
Billike waarde aanpassing	-	-	-	20,367	20,367	-
Rente	9,143	22,619	2,583	9,102	43,448	-
Dividende	-	-	-	2,482	2,482	-
Min:	(150,000)	-	-	(3,353)	(153,353)	-
Onttrekkings	(150,000)	-	-	(3,353)	(153,353)	-
Saldo einde van die jaar	13,670	384,120	43,998	454,583	896,372	983,427

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE**1. REKENINGKUNDIGE BELEID****1.1 Aanbieding van finansiële state**

Die finansiële state is ooreenkomstig 'International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities' opgestel. Die finansiële state is op die historiese koste grondslag opgestel en word in Suid-Afrikaanse Rand aangebied. Die rekeningkundige beleid stem ooreen met dié van die vorige tydperk. Die volgende is die hoof rekeningkundige beleid wat gebruik word.

1.2 Voertuie en toerusting

Waardevermindering op voertuie en toerusting word voorsien volgens metodes wat geskik is om die afskryfbare bedrag van die bates oor hul ekonomiese lewensduur af te skryf.

Die volgende waardeverminderingsmetodes en ekonomiese lewensdure is aan die onderskeie bates toegeken:

Ameublement en toerusting - 10% volgens die verminderde saldo-metode.

Rekenaartoerusting - 33.33% volgens die reguitlyn-metode

Voertuie - 20% volgens die verminderde saldo

1.3 Finansiële instrumente**Aanvanklike meting**

Finansiële instrumente word aanvanklik gemeet teen die transaksie prys. Dit sluit transaksiekoste in, behalwe vir finansiële instrumente wat gemeet word teen billike waarde deur wins of verlies.

Finansiële instrumente teen geamortiseerde koste

Skuldinstrumente, soos omskryf in die standaard, word gevolglik gemeet teen geamortiseerde koste met gebruik van die effektiewe rentekoers metode. Skuldinstrumente wat geklassifiseer word as bedryfsbates of bedryfslaste, word gemeet op die onverdiskonteerde bedrag van die kontant wat na verwagting ontvang of betaal sal word.

Aan die einde van elke verslagdoeningsdatum word die drabedrae van bates gehou in hierdie kategorie hersien, om te bepaal of daar enige objektiewe bewyse van waardedaling is. Indien wel, word 'n waardedalingsverlies erken.

Finansiële instrumente teen kosprys

Verpligtinge om 'n lening te kry word gemeet teen kosprys minus enige waardedaling.

Ekwiteitsinstrumente wat nie in die openbaar verhandel word nie en waarvan die billike waarde andersins nie betroubaar gemeet kan word nie, word gemeet teen kosprys minus enige waardedaling. Dit sluit in ekwiteitsinstrumente gehou in ongenoteerde beleggings.

Finansiële instrumente teen billike waarde

Alle ander finansiële instrumente word gemeet teen billike waarde deur wins en verlies.

1.4 Spesiale reserwefondse

Die bedrae getoon verteenwoordig kapitaal en opgehoopte rente van die fondse waarvan die hele opbrengs vir gespesifiseerde doeleindes aangewend mag word.

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE**1.5 Korttermyn werknemervoordele**

Die koste van korttermyn werknemervoordele (dié wat betaalbaar is binne 12 maande nadat sodanige diens gelewer is soos betaalde verlof) word erken in die tydperk waarin die diens gelewer word en word nie verdiskonteer nie.

1.6 Staatstoekennings

Toekennings wat nie gespesifiseerde toekomstige prestasie voorwaardes vereis nie, word erken in inkomste wanneer die toekenning opbrengs ontvangbaar is. Toekennings wat gespesifiseerde toekomstige prestasievoorwaardes vereis, word erken in inkomste slegs wanneer die prestasievoorwaardes nagekom is. Toekennings wat ontvang is voor die inkomste-erkenningskriteria nagekom is, word erken as 'n las. Toekennings word gemeet teen die billike waarde van die bate ontvang of ontvangbaar.

1.7 Inkomste erkenning

Ander inkomstes wat verdien word, word op die volgende basisse erken:

- Rente inkomste soos dit oploop (met inagneming van effektiewe opbrengs op bate) tensy invorderbaarheid twyfelagtig is.
- Skenkings, bemakings en fondsinsamelings - wanneer die bedrae fisies ontvang word.

1.8 Leenkoste

Leenkoste word in die tydperk waarin dit aangegaan word as 'n uitgawe erken.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE

	2015 R	2014 R
2 VASTE BATES		
2.1 AMEUBLEMENT EN TOERUSTING		
Kosprys begin van die jaar	285,930	285,930
<u>Plus:</u> Aankope	55,004	-
Kosprys einde van die jaar	340,934	285,930
<u>Min:</u> Opgelope waardevermindering	(220,142)	(206,721)
Boekwaarde einde van die jaar	120,792	79,210
2.2 MOTORVOERTUIE		
Kosprys begin van die jaar	701,001	701,001
<u>Min:</u> Opgelope waardevermindering	(425,221)	(356,276)
Boekwaarde einde van die jaar	275,780	344,724
2.3 REKENAARS		
Kosprys begin van die jaar	71,119	71,119
<u>Plus:</u> Aankope	3,508	-
Kosprys einde van die jaar	74,627	71,119
<u>Min:</u> Opgelope waardevermindering	(74,624)	(67,884)
Boekwaarde einde van die jaar	3	3,235
TOTALE BATES		
Kosprys begin van die jaar	1,058,050	1,058,050
<u>Plus:</u> Aankope	58,512	-
Kosprys einde van die jaar	1,116,562	1,058,050
<u>Min:</u> Opgelope waardevermindering	(719,987)	(630,881)
Boekwaarde einde van die jaar	396,575	427,169
3 BELEGGINGS		
Allan Gray Beleggingsfonds	1,566,963	1,609,160
Investec Geldmark	560,503	226,924
	2,127,465	1,836,084
* Die belegging word getoon teen markwaarde.		
Toegeedeel as volg:		
Huis Andrew Murray	1,231,093	852,656
Spesiale fondse (Sien bylae 1)	896,372	983,428
Instandhoudingsfonds	13,670	154,527
Ameublementvervangingsfonds	384,120	361,501
Motorvervangingsfonds	43,998	41,415
Algemene fonds	454,583	425,985
	2,127,465	1,836,084

EHS



AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE

	2015 R	2014 R
4 REKENINGE ONTVANGBAAR		
BTW ontvangbaar	75,171	51,587
Deposito's betaal	8,000	-
Vooruitbetaalde uitgawes	51,574	-
	<u>134,746</u>	<u>51,587</u>
5 ONAANGEWENDE SURPLUS		
Saldo begin van die jaar	1,278,811	1,520,245
Surplus / (tekort) vir die jaar	132,290	(241,434)
Saldo einde van die jaar	<u>1,411,101</u>	<u>1,278,811</u>
6 REKENINGE BETAALBAAR		
Rekeninge betaalbaar	444,448	244,576
Voorsiening vir verlof	34,860	34,860
Projekfondse voorhande - Sosiale Ontspanningskomitee	22,288	22,513
Projekfondse voorhande - Huis Mopanie	4,700	3,200
Projekfondse voorhande - Huis Karee	365	365
Projekfondse voorhande - Huis Lourier	1,950	600
Projekfondse voorhande - HAMpermandjie	-	9,963
Voorsiening van bonusse	-	68,903
	<u>508,611</u>	<u>384,981</u>
7 SUBSIDIE - DEPARTEMENT MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING		
- Hoofdelike Subsidie	<u>5,068,788</u>	<u>4,439,875</u>
(Subsidie ten opsigte van April 2014 - Maart 2015)		
Verdeel as volg:		
Provinsiale administrasie		
- Wes-Kaap	5,068,788	4,439,875
	<u>5,068,788</u>	<u>4,439,875</u>
8 VASTE EIENDOM		

Die perseel en geboue van Huis Andrew Murray is die eiendom van die Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy (GHBM) en word in die finansiële state van die GHBM getoon.

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE

	2015 R	2014 R
9 NATIONAL LOTTERY DISTRIBUTION TRUST FUND		
STAAT VAN ONTVANGSTES EN BETALINGS		
ONTVANGSTES		
Toekenning ontvang	-	394,366
BETALINGS	-	394,366
Bankkoste	-	3,000
Was en skoonmaak	-	3,600
Klerasie	-	3,200
Kruideniersware	-	79,000
Versekering	-	6,000
Onderhoud voertuie	-	1,350
Instandhouding	-	25,875
Salarisse	-	220,000
Telefoon en posgeld	-	5,000
Drukwerk en skryfbehoeftes	-	8,100
Personeelontwikkeling	-	2,941
Vervoerkoste : busse / treine	-	8,300
Munisipale dienste	-	28,000
FONDSE VOORHANDE	-	-

Hierdie staat van ontvangstes en betalings is 'n uittreksel uit die finansiële jaarstate.

Handwritten signature and initials, possibly 'EAB' and a large stylized signature.