

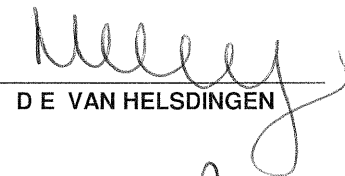
FRIENDS OF MORELETA KLOOF (VERENIGING INGELYF KRAGTENS ARTIKEL 21)**FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 29 FEBRUARIE 2012**

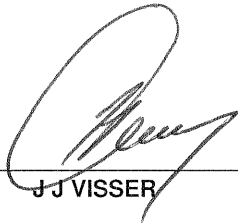
INHOUD	BLADSY
Verslag van die direkteure	2
Balansstaat	3
Inkomstestaat	4
Aantekeninge tot die finansiële state	5


GOEDKEURING

Die finansiële state wat op bladsy 1 tot 5 verskyn, is op 10/10 2012 deur die direkteure goedgekeur.



A MEYER

D E VAN HELSDINGEN

J J VISSER

M E DU PLESSIS

S W VAN DER MERWE

FRIENDS OF MORELETA KLOOF (VERENIGING INGELYF KRAGTENS ARTIKEL 21)**VERSLAG VAN DIE DIREKTEURE OP 29 FEBRUARIE 2012**

Die direkteure bied hulle jaarverslag aan, wat deel vorm van die finansiële state van die maatskappy vir die jaar geëindig 29 Februarie 2012.

ALGEMENE OORSIG

Die maatskappy is 'n vereniging wat ingelyf is kragtens Artikel 21 van die Maatskappywet. Die maatskappy se bedrywighede behels die ontwikkeling, instandhouding en bedryf van die Moreletakloof Natuurreservaat in belang van die omliggende gemeenskap en die algemene publiek

Die bestaande direkteure is die keuse gelaat om aan te bly of te bedank. Geen aangeleentheid wat wesenlik is vir die finansiële sake van die maatskappy het tussen 29 Februarie 2012 en die goedkeuringsdatum van hierdie finansiële state plaasgevind nie.

VERANTWOORDELIKHEIDSVERKLARING

Die direkteure is verantwoordelik vir die handhawing van toereikende rekeningkundige rekords, sowel as die opstel en volledigheid van die finansiële state en verwante inligting. Die finansiële state is opgestel ooreenkomstig die algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk en op die wyse wat deur die Maatskappywet, wet 61 van 1973, vereis word.

Die direkteure is ook verantwoordelik vir die maatskappy se stelsel vir interne finansiële beheer. Dit is ontwerp om redelike, maar nie absolute sekerheid nie, ten opsigte van die betroubaarheid van die finansiële state te bied en bates toereikend te beveilig, te kontroleer en verantwoordelikheid daarvoor te handhaaf, sowel as om wanverklarings en verlies te verhoed en op te spoor. Die direkteure het nie van enigiets verneem wat 'n aanduiding kon wees dat enige wesenlike gebrek ten opsigte van die funksionering van die beheermaatreëls, prosedures en stelsels gedurende die oorsigjaar plaasgevind het nie.

Die finansiële state is op die grondslag van die lopende onderneming opgestel aangesien die direkteure alle rede het om te glo dat die maatskappy oor voldoende middele beskik om sy bedrywighede vir die afsienbare toekoms voort te sit.

FINANSIËLE RESULTATE VIR DIE JAAR

Die finansiële resultate word volledig in die aangehegte state uiteengesit.

DIREKTEURE

Vir die volle periode waarvoor verslag gedoen word en op die datum van hierdie verslag was die volgende persone die direkteure van die Maatskappy:

A Meyer - Aangestel as direkteur op: 12 Oktober 2005
 DE van Helsdingen - Aangestel as direkteur op: 17 Maart 2009
 JJ Visser - Aangestel as direkteur op: 17 Maart 2009
 ME du Plessis - Aangestel as direkteur op: 29 Mei 2012
 SW van der Merwe - Aangestel as direkteur op 29 Mei 2012

GEREGISTREERDE KANTOOR

Helios straat 671
 Moreletapark
 0044

REKENMEESTERS

CMV Rekenmeesters Ingelyf
 Posbus 39027
 Moreletapark
 0044

LOUDITEURE

CMV Ouditeure Pretoria Ingelyf
 Posbus 39027
 Moreletapark
 0044

MAATSKAPPY BESONDERHEDE

Registrasie nommer: 1997/015983/08

FRIENDS OF MORELETA KLOOF (VERENIGING INGELYF KRAGTENS ARTIKEL 21)BALANSSTAAT SOOS OP 29 FEBRUARIE 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
BATES		
Bedryfsbates	111,449.56	42,109.65
Kontant en kontantekwivalente	111,449.56	42,109.65
<u>TOTALE BATES</u>	R 111,449.56	R 42,109.65

EKWITEIT EN LASTE

Kapitaal en reserwes	111,449.56	42,109.65
Opgehoopte fondse	111,449.56	42,109.65
<u>TOTALE EKWITEIT EN LASTE</u>	R 111,449.56	R 42,109.65

FRIENDS OF MORELETA KLOOF (VERENIGING INGELYF KRAGTENS ARTIKEL 21)**INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 29 FEBRUARIE 2012**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>INKOMSTE</u>	78,459.27	8,342.57
Ledegeld	5,800.00	4,300.00
Donasies ontvang	72,375.00	3,687.00
Rente inkomste	284.27	355.57
<u>MIN: UITGAWES</u>	9,119.36	42,664.20
Advertensie en bemarking	1,202.00	2,617.00
Bankkoste	1,279.85	1,564.72
Beton bankies	1,066.50	3,810.00
Boommerkers	0.00	1,499.10
Gassprekers	500.00	150.00
Instandhoudingskoste	2,667.05	393.70
Instandhoudingsmateriaal	0.00	7,499.95
Posbus huur	304.00	631.00
Skryfbehoeftes	599.96	2,375.23
Verversings en onthaal	1,000.00	1,153.50
Wessa betaling	500.00	470.00
Wild aankope	0.00	20,500.00
<u>NETTO SURPLUS / (TEKORT)</u>	<u>R 69,339.91</u>	<u>R (34,321.63)</u>

FRIENDS OF MORELETA KLOOF (VERENIGING INGELYF KRAGTENS ARTIKEL 21)**AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 29 FEBRUARIE 2012****1 REKENINGKUNDIGE BELEID**

Die finansiële state is volgens die historiese koste grondslag opgestel en inkorporeer die volgende rekeningkundige beleid van die bedryf. Hierdie rekeningkundige beleid stem ooreen met die standpunte van die Suid-Afrikaanse Rekeningkundige Praktyk behalwe waar anders aangetoon.

1.1 INKOMSTE

Inkomste word verteenwoordig deur skenkings en donasies.

1.2 KONTANTVLOEISTAAT EN STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT

In teenstelling met Algemeen aanvaarde Rekeningkundige Praktyk, word geen kontantvloeistaat of staat van verandering in ekwiteit aangebied nie.

FMK Donations Register

Date of Information update:

OCT 2012

Ref	Company / Institution	Surname representative	Tel No / Contact info	Donor's intent for donation (Indicate for which project / allocation)				Actual Amount Totals				Payment type	FMK Receipt No	
				Palisade Maintenance	Wheel chair project	Amount utilized	Balance	Amount utilized	Balance	Maint. / General	Amount utilized			Balance
1	Chamberlains	Chamberlain	[012] 307-6751	2 000.00		0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	IFT	001
2	Privaat	Poigleter	[012] 123-4567		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	IFT	002
3	Privaat	Reyneke				0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	IFT	003
4	Privaat	van Heidsdigen			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	IFT	004
5	Privaat	Kandara				0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	IFT	005
6	Privaat	Cronje			1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	IFT	006
7	Jacaranda FM				48 000.00	0.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 000.00	IFT	007
8	Privaat	Cilliers			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	IFT	008
9	Privaat				12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	IFT	009
10	Silverton Pre-cast P	Ellinas				0.00	0.00	0.00	0.00	6 433.02	6 433.02	6 433.02	Item	010
11	Privaat	Arend			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	IFT	011
12	Privaat	V d Merwe	388/2011		1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	IFT	012
13	Privaat	Lubbe			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	IFT	013
14	Privaat	Jordaan	Bates 710			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	IFT	014
15	Laerskool Constanti				1 550.00	0.00	1 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 550.00	IFT	015
16	Privaat	Venter			385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	IFT	016
17	Privaat				456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	IFT	017
18	Vista Clinic					0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00		
19	Privaat					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	Privaat					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2 200.00	65 891.00	0.00	2 200.00	65 891.00	0.00	17 433.02	11 900.00	85 524.02		

PS. The detail of each donation to be documented in the FMK Donations Register and FMK filling system

Ref	Company / Institution	Detail of Donator	Donation confirmation issued by FMK Date / FMK Reference	Donation discussed at FMK meeting Minutes Reference	Comments regarding donations /notes	Donation Utilized by FMK Date / FMK Minutes Reference	Comments regarding use of donation by FMK		Donations used Totals	Donations balance available
							Any additional comments /notes	Amount Used		
1	Chamberlains				Donation to be used for Palisade maintenance		Donation for Palisade maintenance	R 0.00	R 2 000.00	
2	Privaat				Donation may only be used for wheelchair		Donation for Wheelch. Project	R 0.00	R 300.00	
3	Privaat		07/03/2011		No condition specified re donation		Donation allocated to FMK cheque account for ad hoc use	R 0.00	R 300.00	
4	Privaat		04/04/2011		Donation may only be used for wheelchair proj		Donation for Wheelch. Project	R 0.00	R 800.00	
5	Privaat		06/04/2011		No condition specified re donation		Donation allocated to FMK cheque account for ad hoc use	R 0.00	R 200.00	
6	Privaat		15/04/2011		Donation allocated for toilet		For toilet for disabled	R 0.00	R 1 000.00	
7	Jacaranda FM		18/04/2011		Donation allocated for toilet at first		Donation for Wheelch. Project and toilet	R 0.00	R 48 000.00	
8	Privaat		30/05/2011		Donation may only be used for wheelchair (refer ABC letter)		Donation for Wheelch. Project	R 0.00	R 200.00	
9	Privaat		28/07/2011		Donation allocated for toilet		For toilet for disabled	R 0.00	R 12 000.00	
10	Silverton Pre-cast P				Skenking van betonstrok vir bruggies		Reeds ontvang/word al geplaas	R 6 433.02	R 0.00	
11	Privaat		01/08/2011		Donation to be used for wheelchair proj		Received in cheque account	R 0.00	R 200.00	
12	Privaat		29/08/2011		Donation to be used for wheelchair proj		Received in cheque account	R 0.00	R 1 000.00	
13	Privaat		30/08/2011		Donation to be used for Palisade maintenance		Received in cheque account	R 0.00	R 200.00	
14	Privaat		12/09/2011		No condition specified re donation		Received in cheque account	R 0.00	R 500.00	
15	Laerskool Constanti		21/09/2011		Donation to be used for wheelchair proj		Received in cheque account	R 0.00	R 1 550.00	
16	Privaat		07/12/2011		Donation to be used for wheelchair proj		Received in cheque account	R 0.00	R 385.00	
17	Privaat		10/05/2012		Donation to be used for wheelchair proj		Received in cheque account	R 0.00	R 456.00	
18	Vista Clinic		21/06/2012		Donation to be used for wheelchair proj		Received in cheque account	R 0.00	R 10 000.00	
19	Privaat							R 0.00	R 0.00	
20	Privaat							R 0.00	R 0.00	
21								R 0.00	R 0.00	
22								R 0.00	R 0.00	
23								R 0.00	R 0.00	
24								R 0.00	R 0.00	
25								R 0.00	R 0.00	
26								R 0.00	R 0.00	
27								R 0.00	R 0.00	
28								R 0.00	R 0.00	
29								R 0.00	R 0.00	
30								R 0.00	R 0.00	
								R 6 433.02	R 79 051.00	

BANK STATEMENT AS AT 08/10/2012
BALANS - VRIENDE AKTIVITEIT.

R 112 139.07
R 33 048.07