

**HARTENBOS VAKANSIEDORP HUISEIENAARSVERENIGING
FINANSIËLE STATE
VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 SEPTEMBER 2018**

PKF
Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA)
Geregistreerde Ouditeure
19 Desember 2018

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Algemene inligting

Land van inkorporasie en domisilie	Suid-Afrika
Aard van besigheid en hoofaktiwiteite	Huiseienaarsvereniging
Bestuur	S N van Vuuren D du Toit A Grobler A Goosen B Van Heerden E Marais L Van Niekerk
Geregistreerde kantoor	Kaap de Goedehooplaan Hartenbos 6520
Besigheidsadres	Kaap de Goedehooplaan Hartenbos 6520
Posadres	Posbus 902 Hartenbos 6520
Ouditeure	PKF Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA) Geregistreerde Ouditeure
Bestuursagent	Schalk van Vuuren
Belastingverwysingsnommer	9213/002/10/9
Opsteller	Hierdie finansiële state is intern voorberei deur: J S Hugo Geregistreerde Ouditeur
Vlak van gerusstelling	Hierdie finansiële state is geoudit in ooreenstemming met die toepaslike vereistes van die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet No.95 van 1986)

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Indeks

Die verslae en state soos vervat in die dokument verteenwoordig die finansiële state wat aan die bestuur voorgelê is:

	Bladsy
Bestuur verantwoordelikhede en -goedkeuring	3
Onafhanklike Ouditeur se Verslag	4 - 5
Voorsitter se verslag	6
Staat van Finansiële Posisie	7
Staat van Omvattende Inkomste	8
Staat van Verandering in Ekwiteit	9
Staat van Kontantvloei	10
Rekeningkundige Beleid	11 - 12
Aantekeninge tot die Finansiële State	13 - 15
Die volgende aanvullende inligting is nie deel van die finansiële state nie en is ongeouditeer:	
Volledige Inkomstestaat	16
Aanvullende inligting	17 - 21

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Bestuur verantwoordelikhede en -goedkeuring

Daar word van die bestuur vereis om toereikende rekeningkundige rekords te handhaaf en die bestuur is verantwoordelik vir die inhoud en integriteit van die finansiële state en verwante finansiële inligting wat by die verslag ingesluit is. Dit is hul verantwoordelikheid om te verseker dat die finansiële state 'n redelike weergawe is van die stand van sake van die vereniging soos op die einde van die finansiële jaar en die resultate van sy bedrywighede en kontantvloei vir die tydperk wat op daardie datum geëindig het, in ooreenstemming met die rekeningkundige beleid soos uiteengesit in nota 1 in die finansiële state. Die eksterne ouditeure is aangestel om 'n onafhanklike mening oor die finansiële state uit te spreek.

Die finansiële state is ooreenkomstig die rekeningkundige beleid soos uiteengesit in nota 1 in die finansiële state opgestel en is gebaseer op toepaslike rekeningkundige beleid wat konsekwent toegepas is en wat deur redelike en verstandige oordeel en ramings ondersteun word.

Die bestuur erken dat hulle uiteindelik verantwoordelik is vir die stelsels van interne finansiële beheer wat deur die vereniging ingestel is en plaas aansienlike klem op die handhawing van 'n streng beheeromgewing. Die direksie stel standaarde vir interne beheer wat daarop gemik is om die risiko van foute of verlies op 'n koste-effektiewe wyse te verminder, om die bestuur in staat te stel om hierdie verantwoordelikhede na te kom. Die standaarde 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. Hierdie beheermaatreëls word regdeur die vereniging gemonitor en alle werknemers word verplig om die hoogste etiese standaarde te handhaaf om te verseker dat die vereniging se besigheid uitgevoer word op 'n wyse wat in alle redelike omstandighede bo verdenking is. Die vereniging se fokus op risikobestuur is gerig op die identifisering, evaluering, bestuur en monitering van alle bekende risiko's in die vereniging. Hoewel die bedryfsrisiko nie heeltemal uitgeskakel kan word nie, poog die vereniging om dit tot 'n minimum te beperk deur te verseker dat die toepaslike infrastruktuur, kontroles, stelsels en etiese gedrag binne voorafbepaalde prosedures en beperkings toegepas en bestuur word.

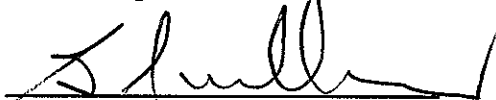
Die bestuur is van mening, gebaseer op die inligting en verduidelikings wat deur die bestuur gegee is, dat die interne beheerstelsels redelike sekerheid bied dat daar vir die voorbereiding van die finansiële state op die finansiële rekords gesteun kan word. Enige interne finansiële beheerstelsel kan egter slegs redelike, en nie absolute, versekering bied teen enige wesentlike wanvoorstelling of verlies.

Die bestuur het die vereniging se kontantvloei-vooruitskatting vir die jaar tot 30 September 2019 geëvalueer en, in die lig van hierdie oorsig en die huidige finansiële posisie, is hulle oortuig dat die vereniging toegang het tot toereikende hulpbronne om voort te gaan in operasionele bestaan in die afsienbare toekoms.

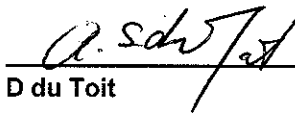
Die eksterne ouditeure is verantwoordelik vir die onafhanklike ouditering en verslagdoening van die vereniging se finansiële state. Die finansiële state is deur die vereniging se eksterne ouditeure ondersoek en hul verslag is uiteengesit op bladsye 4 - 5.

Die finansiële state wat uiteengesit is op bladsye 7 tot 15 en voorberei is op die lopendesaa-grondslag, is goedgekeur en onderteken namens die bestuur op 19 Desember 2018 deur:

Goedkeuring van finansiële state



S N van Vuuren



D du Toit

Onafhanklike Ouditeur se Verslag

Aan die beheerraad van

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Mening

Ons het die finansiële state van Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging soos uiteengesit op bladsy 7 tot 15 geaudit. Hierdie finansiële state bestaan uit die staat van finansiële posisie soos op 30 September 2018, en die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste, staat van verandering in ekwiteit en staat van kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, en die aantekeninge, wat bestaan uit 'n opsomming van beduidende rekeningkundige beleid en ander verduidelikende inligting.

Na ons mening is die finansiële state in alle weselike opsigte, 'n redelike voorstelling van die finansiële stand van Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging soos op 30 September 2018, en van die entiteit se finansiële prestasie en kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, ooreenkomstig met die rekeningkundige grondslag beskryf in aantekening 1 en die vereistes van die huiseienaarsvereniging konstitusie.

Grondslag vir mening

Ons het ons audit ooreenkomstig 'International Standards on Auditing' ('ISAs') uitgevoer. Ons verantwoordelikhede ingevolge daardie standaard word verder beskryf in die Ouditeur se Verantwoordelikhede vir die Oudit van die Finansiële State-afdeling van ons verslag. Ons is onafhanklik van die vereniging in ooreenstemming met die 'Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA)' se 'Code of Professional Conduct for Registered Auditors (IRBA Code)' en ander onafhanklikheidsvereistes wat van toepassing is op audits van finansiële state in Suid-Afrika. Ons het ons ander etiese verantwoordelikhede ooreenkomstig die 'IRBA Code' en ooreenkomstig ander etiese vereistes wat van toepassing is op audits in Suid-Afrika vervul. Die 'IRBA Code' is konsekwent met die 'International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (Parts A and B)'. Ons glo dat die auditbewyse wat ons verkry het, toereikend en toepaslik is om 'n grondslag vir ons auditmening te bied.

Beklemtoning van aangeleentheid – Rekeningkundige grondslag

Ons vestig u aandag op nota 1 tot die finansiële state wat die rekeningkundige grondslag beskryf. Die finansiële state is opgestel volgens die entiteit se eie rekeningkundige beginsels om aan die behoeftes van die entiteit se beheerraad te voldoen. As gevolg hiervan mag die finansiële state nie gepas wees vir 'n ander doel nie. Ons mening is nie gemodifiseer in hierdie verband nie.

Ander inligting

Die beheerraad is verantwoordelik vir die ander inligting. Die ander inligting bestaan uit die Voorsitter se verslag en die aanvullende inligting soos uiteengesit op bladsye 16 tot 21. Ander inligting sluit nie die finansiële state en ons ouditeursverslag daarvoor in nie.

Ons mening oor die finansiële state dek nie die ander inligting nie en ons spreek geen auditopinie of enige vorm van gerusstelling daarvoor uit nie.

In verband met ons audit van die finansiële state is dit ons verantwoordelikheid om die ander inligting te lees, en sodoende te oorweeg of die ander inligting weselik teenstrydig is met die finansiële state of kennis verkry gedurende die audit, of andersins blyk om weselik wanvoorgestel te wees. Indien ons, op grond van die werk wat ons uitgevoer het op die ander inligting verkry voor die datum van die ouditeursverslag, tot die gevolgtrekking kom dat daar 'n weselike wanvoorstelling van hierdie ander inligting is, word van ons vereis om daardie feit te rapporteer. Ons het niks om in hierdie verband te rapporteer nie.

Verantwoordelikheid van die beheerraad vir die finansiële state

Die entiteit se beheerraad is verantwoordelik vir die opstel en redelike voorstelling van die finansiële state ooreenkomstig met die rekeningkundige grondslag beskryf in aantekening en die vereistes van die huiseienaarsvereniging konstitusie, en vir sodanige interne beheer as wat die beheerraad nodig ag vir die opstel van finansiële state wat vry is van wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute.

As deel van die opstel van die finansiële state is die beheerraad verantwoordelik om die vereniging se vermoë om as 'n lopende saak voort te bestaan te beoordeel, en soos toepaslik aangeleenthede wat verband hou met lopende saak en die gebruik van die lopende-saak-grondslag van verslagdoening te openbaar, tensy die beheerraad beplan om die vereniging te likwideer of om bedrywighede te staak, of geen realistiese alternatief het as om dit te doen nie.

Ouditeur se Verantwoordelikhede vir die Oudit van die Finansiële State

Ons doelwitte is om redelike gerusstelling te verkry of die finansiële state as 'n geheel vry is van wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute, en om 'n ouditeursverslag uit te reik wat ons mening bevat. Redelike gerusstelling is 'n hoë vlak van gerusstelling, maar is nie 'n waarborg dat 'n audit wat ooreenkomstig die ISAs uitgevoer is altyd 'n wesenlike wanvoorstelling sal opspoor indien dit bestaan nie. Wanvoorstellings kan ontstaan as gevolg van bedrog of foute, en word individueel of in totaal wesenlik geag indien dit redelikerwys verwag kan word dat sodanige wanvoorstellings die ekonomiese besluite van gebruikers wat op grond van hierdie finansiële state geneem word sal beïnvloed..

As deel van 'n audit ooreenkomstig die ISAs oefen ons professionele oordeel uit en handhaaf ons professionele skeptisisme deurlopend deur die audit. Ons doen ook die volgende:

- Identifiseer en beoordeel die risikos van wesenlike wanvoorstelling van die finansiële state, hetsy weens bedrog of foute, ontwerp en voer auditprosedures uit na aanleiding van daardie risikos, en verkry auditbewyse wat voldoende en toepaslik is om 'n grondslag vir ons auditmening te bied. Die risiko van nie-opsporing van 'n wesenlike wanvoorstelling as gevolg van bedrog is groter as vir 'n wesenlike wanvoorstelling as gevolg van foute, aangesien bedrog samespanning, vervalsing, doelbewuste weglatings, wanvoorstellings, of die omseiling van interne beheer kan behels.
- Verkry 'n begrip van interne beheer relevant tot die audit ten einde auditprosedures te ontwerp wat toepaslik is in die omstandighede, maar nie vir die doel om 'n mening uit te spreek oor die effektiwiteit van die vereniging se interne beheer nie.
- Evalueer die toepaslikheid van rekeningkundige beleid wat gebruik is en die redelikheid van rekeningkundige ramings en verwante openbaarmaking wat deur die direkteure gemaak is.
- Kom tot 'n gevolgtrekking oor die toepaslikheid van die beheerraad se gebruik van die lopende-saak-grondslag van verantwoording, en gebaseer op auditbewyse verkry, kom tot 'n gevolgtrekking oor die bestaan van 'n wesenlike onsekerheid wat verband hou met gebeure of omstandighede wat beduidende twyfel kan laat bestaan oor die vereniging se vermoë om as 'n lopende saak voort te bestaan. Waar ons tot die gevolgtrekking kom dat 'n wesenlike onsekerheid bestaan word daar van ons vereis om in ons ouditeursverslag aandag te vestig op die toepaslike openbaarmaking in die finansiële state, of, indien sodanige openbaarmaking onvoldoende is, om ons mening te wysig. Ons gevolgtrekkings word gebaseer op auditbewyse verkry tot en met die datum van ons ouditeursverslag. Toekomstige gebeure en omstandighede mag egter daartoe aanleiding gee dat die vereniging ophou om as 'n lopende saak voort te bestaan.
- Evalueer die algehele voorstelling, struktuur en inhoud van die finansiële state, insluitende die openbaarmaking, en of die finansiële state die onderliggende transaksies en gebeure op só 'n manier weergee dat redelike voorstelling bereik word.

Ons kommunikeer met die beheerraad oor, onder andere, die beplande omvang en tydsberekening van die audit en beduidende auditbevindinge, insluitende enige beduidende tekortkominge in interne beheer wat ons tydens ons audit identifiseer.

PKF George

PKF George Ingelyf
Geregistreerde Ouditeure

S v W Lategan
Direkteur
Geregistreerde Ouditeur
Geoktrooieerde Rekenmeester (SA)
07 Maart 2019

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Voorsitter se verslag

Die bestuur dien hul verslag in vir die jaar geëindig 30 September 2018.

1. Oorsig van aktiwiteite

Hoofbesigheid en bedrywighede

Die vereniging is 'n huiseienaarsvereniging en is hoofsaaklik in Hartenbos en Mosselbaai werksaam.

Die vereniging se bedryfresultate en stand van sake word ten volle in die aangehegde finansiële state uiteengesit en vereis na ons mening geen bykomende kommentaar nie.

2. Lopende saak

Die finansiële state is opgestel op grond van die rekeningkundige beleid wat op 'n lopende saak van toepassing is. Hierdie grondslag veronderstel dat daar fondse beskikbaar sal wees om toekomstige bedrywighede te finansier en dat die realisering van bates en die vereffening van laste, voorwaardelike verpligtinge en verbintenisse in die gewone gang van sake sal plaasvind.

3. Gebeure na die verslagdoeningsdatum

Die bestuur is nie bewus van enige aangeleentheid of gebeurtenis, wat sedert die einde van die finansiële jaar ontstaan het, wat 'n wesenlike uitwerking op die finansiële state het nie.

4. Bydraes

Bydraes betaal deur afdeling eienaars en rente verdien gedurende die jaar was toereikend om aan besteding te voldoen, wat 'n heffingssurplus van R70,867 (2017: R313,684) tot gevolg het.

5. Bestuur

Die vereniging se bestuur gedurende die jaar en tot die datum van hierdie verslag is soos volg:

Naam	Nasionaliteit
S N van Vuuren	RSA
D du Toit	RSA
A Grobler	RSA
A Goosen	RSA
B Van Heerden	RSA
E Marais	RSA
L Van Niekerk	RSA

6. Sekretaris

Die vereniging se sekretaris is Schalk van Vuuren.

7. Ouditeure

PKF sal in die volgende finansiële tydperk hul amp voorsit.

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Staat van Finansiële Posisie soos op 30 September 2018

Syfers in Rand	Aantekeninge	2018	2017
BATES			
Nie-bedryfsbates			
Eiendom	2	600	600
Beleggings	3	435,789	211,695
		436,389	212,295
Bedryfsbates			
Handels- en ander ontvangbare rekeninge	4	129,179	142,060
Kontant en kontant-ekwivalente	5	70,524	236,369
		199,703	378,429
Totale bates		636,092	590,724
EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE			
FONDSE EN RESERWES			
Opgelope surplus		320,916	250,049
LASTE			
Bedryfslaste			
Handels- en ander betaalbare rekeninge	6	312,662	338,161
Inkomstebelasting betaalbaar		2,514	2,514
		315,176	340,675
Totale ekwiteit en aanspreeklikhede		636,092	590,724

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Staat van Omvattende Inkomste

Syfers in Rand	Aantekeninge	2018	2017
Inkomste		2 176 200	2 047 240
Bedryfskoste		(2 169 816)	(1 806 391)
Bedryfs surplus		6 384	240 849
Beleggingsinkomste	7	64 483	75 349
Surplus voor belasting		70 867	316 198
Belasting	8	-	(2 514)
Surplus vir die jaar		70 867	313 684

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Staat van Verandering in Ekwiteit

Syfers in Rand	Totale ekwiteit
Saldo op 1 Oktober 2016	(63,635)
Surplus vir die jaar	313,684
Saldo op 1 Oktober 2017	250,049
Surplus vir die jaar	70,867
Saldo op 30 September 2018	320,916

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Staat van Kontantvloei

Syfers in Rand	Aantekeninge	2018	2017
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite			
Kontant (aangewend in) gegenerereer deur bedrywigheide	9	(6,234)	264,664
Rente-inkomste		40,388	63,654
Netto kontant uit bedryfsaktiwiteite		34,154	328,318
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite			
Beweging in belegging		(224,094)	(211,695)
Dividende ontvang		24,095	11,695
Netto kontant uit beleggingsaktiwiteite		(199,999)	(200,000)
Totale kontantbeweging vir die jaar		(165,845)	128,318
Saldo aan die begin van die jaar		236,369	108,051
Saldo aan die einde van die jaar	5	70,524	236,369

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Rekeningkundige Beleid

1. Opstellingsgrondslag en opsomming van beduidende rekeningkundige beleid

Die finansiële state is op die lopende saak grondslag opgestel in ooreenstemming met die rekeningkundige beleid soos hieronder uiteengesit. Die finansiële state is op die historiese koste grondslag opgestel. Dit word in Suid-Afrikaanse Rand aangebied.

Hierdie rekeningkundige beleid stem ooreen met die vorige tydperk.

1.1 Eiendom

Eiendom is tasbare bates wat die beheerliggaam hou vir eie gebruik of vir verhuring aan ander en wat na verwagting vir meer as een tydperk gebruik sal word.

Die kosprys sluit koste in wat aanvanklik aangegaan is om 'n item van eiendom te verkry of te bou en koste wat daarna aangegaan is om daarby toe te voeg, 'n deel daarvan te vervang, of dit te diens. Indien 'n vervangingskoste erken word in die drabedrag van 'n item van eiendom word die drabedrag van die vervangde gedeelte omgeswaai

Eiendom word gedra teen kosprys minus opgehoopde waardedalingsverliese.

Grond word nie gedepreseeer nie.

1.2 Beleggings

Beleggings word teen billike waarde gedra.

1.3 Finansiële instrumente

Handels- en ander ontvangbare rekeninge

Handelsdebiteure word teen koste gedra.

Kontant en kontant-ekwivalente

Kontant en kontant-ekwivalente word aanvanklik en daarna teen billike waarde aangeteken.

Handels- en ander betaalbare rekeninge

Handelskrediteure word teen koste gedra.

1.4 Belasting

Lopendebelastingbates en laste

Lopende belasting vir huidige en vorige tydperke word, in soverre dit onbetaal is, as 'n las erken. Indien die bedrag wat reeds betaal is ten opsigte van huidige en vorige tydperke meer is as die bedrag wat in daardie tydperke betaalbaar is, word die surplus as 'n bate erken.

Lopende belastinglaste (bates) vir die huidige en vorige tydperke word gemeet teen die bedrag wat na verwagting betaal sal word aan (verhaal sal word vanaf) die belastingowerhede, deur gebruik te maak van die belastingkoers (en belastingwetgewing) wat teen die verslagdoeningsdatum uitgevaardig is of in wese uitgevaardig is.

Die belasting aanspreeklikheid weerspieël die invloed van die moontlike uitkoms van 'n oorsig deur die belastingowerhede.

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Rekeningkundige Beleid

1.4 Belasting (vervolg)

Belastinguitgawes

Die beheerliggaam word belas kragtens Artikel 10(1)(e) van die Inkomstebelastingwet, 1962. Kragtens hierdie artikel word inkomste vanaf alle ander bronne, behalwe vir heffingsinkomste, vrygestel tot en met 'n maksimum van R50,000 per jaar. Belasting word dus bereken en voorsiening word gemaak op beleggingsinkomste en ander inkomste groter as R50,000 per jaar minus 'n gedeelte van aftrekbare administratiewe uitgawes.

1.5 Inkomste

Inkomste word erken tot die mate waartoe die vereniging die beduidende risiko's en belonings van eienaarskap van giedere aan die koper oorgedra het, of dienste het ingevolge 'n ooreenkoms op voorwaarde dat die bedrag betroubaar gemeet kan word en dit waarskynlik is dat net ekonomiese voordeel, wat verband hou met die transaksie, die vereniging sal toekom. Inkomste word gemeet teen die billike waarde van die vergoeding ontvang of ontvangbaar, uitgesluit verkoopbelasting en afslag.

Rente word erken in surplus of tekort deur gebruik te maak van die effektiwerentekoers-metode.

Dividende word erken in wins of verlies wanneer die besigheid se reg om betaling te ontvang, gevestig is.

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Aantekeninge tot die Finansiële State

Syfers in Rand	2018	2017
----------------	------	------

2. Eiendom

	2018			2017		
	Koste	Opgehoopte depresiasie	Drawaarde	Koste	Opgehoopte depresiasie	Drawaarde
Grond	600	-	600	600	-	600

Rekonsiliasie van eiendom - 2018

Grond	Openingsaldo 600	Eindsaldo 600
-------	---------------------	------------------

Rekonsiliasie van eiendom - 2017

Grond	Openingsaldo 600	Eindsaldo 600
-------	---------------------	------------------

Besonderhede van eiendom

Erf 3484 Hartenbos, afdeling Mosselbaai, Provinsie Wes-Kaap

Straat oppervlakte, gehou kragtens transportake T12694 / 1997

- Oordragprys	100	100
---------------	-----	-----

Erf 3194 Hartenbos, afdeling Mosselbaai, Provinsie Wes-Kaap

Straat oppervlakte, gehou kragtens transportake T41113 / 1996

- Oordragprys	100	100
---------------	-----	-----

Erf 3500 Hartenbos, afdeling Mosselbaai, Provinsie Wes-Kaap

Straat oppervlakte, gehou kragtens transportake T51980 / 1996

- Oordragprys	100	100
---------------	-----	-----

Erf 3650 Hartenbos, afdeling Mosselbaai, Provinsie Wes-Kaap

Straat oppervlakte, gehou kragtens transportake T40667 / 1996

- Oordragprys	100	100
---------------	-----	-----

Erf 3513 Hartenbos, afdeling Mosselbaai, Provinsie Wes-Kaap

Straat oppervlakte, gehou kragtens transportake T40666 / 1996

- Oordragprys	100	100
---------------	-----	-----

Erf 4337 Hartenbos, afdeling Mosselbaai, Provinsie Wes-Kaap

Straat oppervlakte, gehou kragtens transportake T93817 / 2000

- Oordragprys	100	100
---------------	-----	-----

Die eiendomme (1-6) is as kapitale donasie ontvang en word getoon teen die oordragpryse. Die bostaande erwe is privaat strate.

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Aantekeninge tot die Finansiële State

Syfers in Rand	2018	2017
3. Beleggings		
Teen billike waarde		
Gryphon Collective	226,021	211,695
Kruger International	209,768	-
	435,789	211,695
Nie-bedryfsbates		
Teen billike waarde	435,789	211,695
4. Handels- en ander ontvangbare rekeninge		
Heffings uitstaande	129,179	142,060
5. Kontant en kontant-ekwivalente		
Kontant en kontantekwivalente bestaan uit:		
Banksaldo's	29,257	25,321
Korttermyndeposito's	41,267	211,048
	70,524	236,369
6. Handels- en ander betaalbare rekeninge		
Betaalbare handelskrediteure	85,410	105,620
Heffings vooruit ontvang	61,305	74,367
Deposito's ontvang	165,947	158,174
	312,662	338,161
7. Beleggingsinkomste		
Dividendinkomste		
Gryphon Collective	14,327	11,695
Kruger International	9,768	-
	24,095	11,695
Rente-inkomste		
ABSA Spaar 9319440217	24,219	28,986
Debiteure	16,169	34,668
	40,388	63,654
	64,483	75,349

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Aantekeninge tot die Finansiële State

Syfers in Rand	2018	2017
8. Belasting		
Belangrikste komponente van die belastinguitgawe		
Lopend		
Suid-Afrikaanse normale belasting - huidige jaar	-	2,514
Rekonsiliasie van die belastinguitgawe		
Rekonsiliasie van rekeningkundige surplus en belastinguitgawe.		
Rekeningkundige surplus	70,867	316,198
Belasting teen die toepaslike koers van 28% (2017: 28%)	19,843	88,535
Belastinguitwerking van aanpassing op belasbare inkomste		
Artikel (10) (1) (e) vrystelling		
Artikel (10) (1) (e) vrystelling - Beperk tot R 50 000	(11,341)	(14,000)
Aftrekbare uitgawes	(846)	(1,309)
Nie-belasbare Inkomste	(909)	(67,437)
Plaaslike dividende uitgesluit	(6,747)	(3,275)
	-	2,514
9. Kontant (aangewend in) gegenerereer deur bedrywighede		
Surplus voor belasting	70,867	316,198
Aanpassings vir:		
Dividende ontvang	(24,095)	(11,695)
Rente ontvang	(40,388)	(63,654)
Ander niekontantitems	-	3
Veranderings in bedryfskapitaal:		
Handels- en ander ontvangbare rekeninge	12,881	(19,565)
Handels- en ander betaalbare rekeninge	(25,499)	43,377
	(6,234)	264,664
10. Ouditeursvergoeding		
Oudit fooie	22,800	14,820

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2018

Volledige Inkomstestaat

Syfers in Rand	Aantekeninge	2018	2017
Inkomste			
Heffings vir die jaar		2 176 200	2 047 240
Ander inkomste			
Dividende ontvang	7	24 095	11 695
Rente ontvang	7	40 388	63 654
		64 483	75 349
Bedryfskoste			
Bankkoste		16 684	15 940
Drukwerk en skryfbehoeftes		2 668	2 500
Geriewe		18 264	17 773
Herstelwerk en instandhouding		338 961	282 814
Honorarium		9 000	7 800
Korting toegelaat		186 840	186 007
Onthaalkoste		4 000	2 557
Ouditeursvergoeding	10	22 800	14 820
Posgeld		-	2 444
Reiskoste - plaaslik		18 264	20 504
Rekenaarkoste		11 575	213
Rekeningkundige geld		151 200	139 968
Sekuriteit		992 833	899 146
Slegte skuld		-	(145 691)
Tuindienste		395 685	355 690
Versekering		1 042	3 906
		2 169 816	1 806 391
Surplus voor belasting		70 867	316 198
Belasting	8	-	(2 514)
Surplus vir die jaar		70 867	313 684

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2017

Aanvullende inligting

Syfers in Rand	2018	2017
Heffings uitstaande op jaareinde		
156 Bluewater Drive Property BL	9,545	3,866
Barnard Familie Trust	-	9,021
Booyens JF	-	4,800
Botes EC	164	4,333
Buchner J	-	4,800
Burger HR	-	4,800
DU P Botha J	-	4,333
De Jager LL	-	4,847
De Witt MN & Z	-	4,333
Deetlefs OO Du T	6,052	4,800
Dippenaar FCB & JW	-	4,800
Du Bois FM	5,080	-
Du Plessis CJ	11,221	9,260
Du Plessis P De W Du Plessis	3,322	3,853
Fletcher - Sandhurst Leigh	5,539	4,800
Geldenduys ME	383	-
Gelderblom CM	4,613	-
Grobbelaar FC & K	12,734	10,657
Grobler JE	-	4,800
Herbst CT	-	990
Horn JWL	5,544	4,800
Jakhalsdans Eiendomme (Edms) Bpk	-	3,050
Jakhalsdans Property Trust	2,570	-
Jooste LD	-	4,800
Kayru Trust	10,085	4,333
Kemp PA	12	-
Kotze PD & Engelbrecht L	-	4,800
Kruger E	10,085	4,333
Le Morné Familie Trust	-	4,500
Loock MC	80	-
Lötter AF	-	4,800
Mapierhan Trust	-	4,900
Marais DE	-	720
Maree JH	-	4,333
Nel PJ (Andy)	5,761	10,113
Oberholzer L	-	4,800
Parkin JC	5,479	9,004
Pascoal AS	5,080	-
Pieters MH	-	360

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2017

Aanvullende inligting

Syfers in Rand	2018	2017
Heffings uitstaande op jaareinde (vervolg)		
Saunders GK & A	-	4,333
Scholtz HA	-	4,800
Stander EE	-	4,800
Terblanche E	144	-
The Zeru Trust	-	4,800
Thornmahlen AS	-	4,333
Van Niekerk DF	15	-
Van Wyk AM	5,080	-
Van Wyk MJC	-	720
Van den Berg EM	1,252	4,800
Van der Berg B	-	4,800
Van der Merwe J	4,528	4,800
Van der Westhuizen AM	-	4,800
Visser Familie Trust	10,624	4,800
Visser Familie Trust	-	4,800
Visser R (Mev EM Terblanche)	363	-
Vosloo KM	-	520
Wessels AA	-	4,800
Wessels M	-	27,264
Willemse JHE	11,625	5,667
Willow Waters Trust	-	4,800
Zandberg Trust	-	9,467
van Wyk HA	5,080	-
	142,060	263,843

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2017

Aanvullende inligting

Syfers in Rand	2018	2017
Heffings vooruitbetaal		
Barkhuizen GT	508	967
Barnard Familie Trust	509	-
Botha JJ	-	467
Brakpan Bolt and Nut Supplies (Edms)	228	-
Brits MB	-	4,800
Carel Kuun Beleggings Trust	-	480
Charl Marais Familie Trust	-	480
Claasen AMJ	1,500	-
De Jager J	-	467
De Kock GL	508	480
De Villiers KM & T	-	360
De Witt MN & Z	1,500	-
Derer G en MME	885	-
Du Toit DS	-	467
Duminy HJ	508	-
Eenstroom Trust	-	480
Elco Familie Trust	508	-
Engelbrecht L	-	467
Engelbrecht WA	-	467
Erasmus CF	508	-
Franken CJ & E	508	480
Geldenduys JJ	7,008	3,980
Gelderblom CM	-	467
Goosen AJ & H	53	-
Gouws IG	-	480
HC Werth	508	-
Hennie Werth Familie Trust	-	400
Irene Breedt	2,681	-
Jakhalsdans Eiendomme (Edms) Bpk	3,551	-
Jakhalsdans Property Trust	-	2,570
Jansen Van Vuuren AJ	49	489
Jansen Van rensburg A & L	545	467
Johan Du Toit Familie Trust	508	480
Jooste DM	-	480
Jordaan J&A	-	480
Karel Kuun Beleggings Trust	503	-
Kasselman MJL	-	480
Kearney PU	508	480
Kemp PA	-	480

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2017

Aanvullende inligting

Syfers in Rand	2018	2017
Heffings vooruitbetaal (Vervolg)		
Keyter GJ	-	480
Keyter JJ	-	400
Kohne testamentêre Trust	382	-
Lane RL & EGR	480	480
Le Morné Familie Trust	1,183	-
Le Roux JH	382	-
Liberty moon Investments (Edms) Bpk	20	-
Londt AA	508	-
Lötter AF	508	-
Maloney Familie Trust	4,039	716
Marias DE	1,249	-
Marias WD	-	480
Melani Fitzgerald Trust	466	467
Mnr JCP Roets	7,256	-
Möller EL en EL en JJ	-	467
Nöthling IM & Louw TJ	428	1,000
Onbekende Depositos	1,500	-
Oosthuysen JJ	-	480
Opperman AL	4,213	-
P Maree Trust	-	480
Pieter Van Vreden Trust	-	580
Potgieter S	508	480
Potgieter SC & M	508	-
Roets JCP	-	6,728
Saunders GK & A	508	-
Scholtz HA	508	-
Scope design & Building Construction	508	480
Somerreg Trust	-	347
St. Elswear BK	-	646
St. Elswear BK	566	-
Steyn I	508	-
Strauss AJ	94	467
Streicher MJ	5,588	-
Strydom CJ	508	-
Swart DM	-	467
Terblanche E	-	467
The Zeru Trust	508	-
Van Der Westhuyzen AM	644	-
Van Niekerk DF	-	465

Hartenbos Vakansiedorp Huiseienaarsvereniging

Finansiële State vir die jaar geëindig 30 September 2017

Aanvullende inligting

Syfers in Rand	2018	2017
Heffings vooruitbetaal (Vervolg)		
Van Niekerk LM	1,146	-
Van Niekerk MS	508	480
Van Niekerk S	4,587	9,667
Van Wyk MJC	4,860	-
Verheem Eiendoms Trust	508	-
Visser R (Mev EM Terblanche)	-	360
Visser S	-	480
Volschenk SE	508	-
Vossie Potgieter Trust	-	350
WHS Trust	508	-
Wagner JL & AS	8	-
Williams H	4,580	140
	74,367	50,649