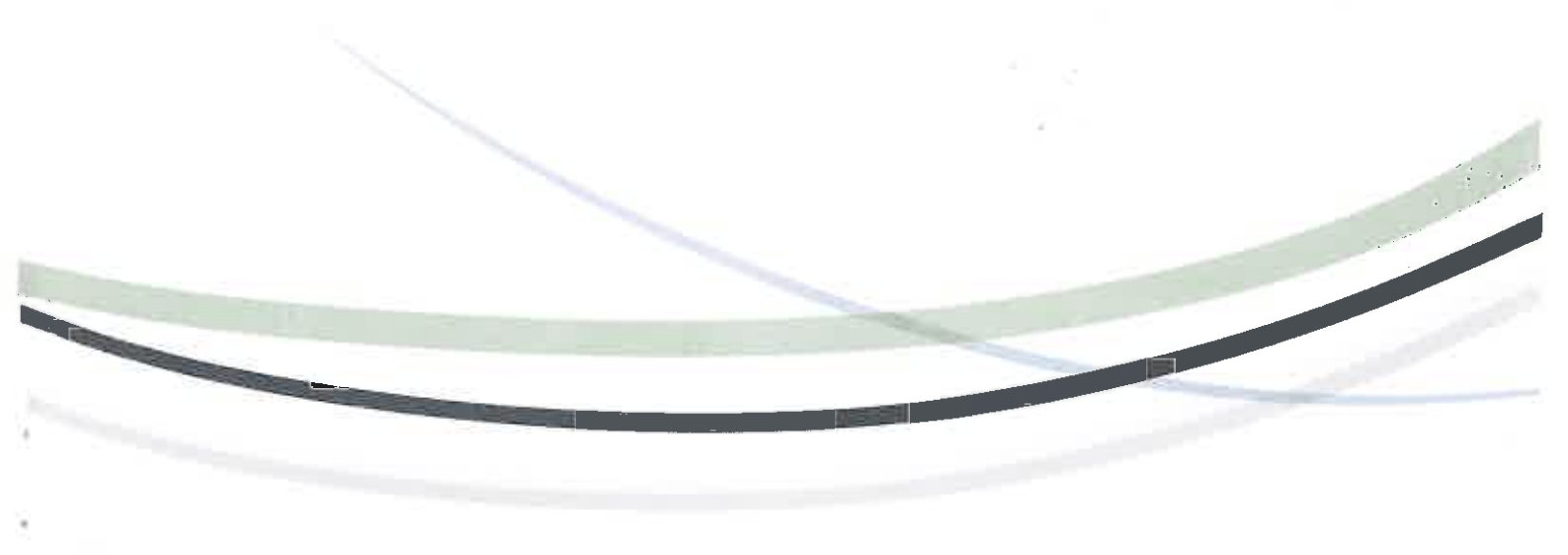


ING.
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (SA) / OUDITEURE

**ISIQALO DEVELOPMENT TRUST
(IT1867/2012)**

ONGEOUDITEERDE FINANSIËLE JAARSTATE

29 FEBRUARIE 2016



**ISIQALO DEVELOPMENT TRUST
(IT1867/2012)**

**ONGEOUDITEERDE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016**

TRUSTEES

ML Geldenhuys
OG Geldenhuys
C Fourie

BELASTINGVERWYSINGSNOMMER

3075/095/16/0

ADRES

Matjiesrivier
Ceres
6835

REKENMEESTERS

FODB Ing.
Voortrekkerstraat 58
Ceres
6835

BANKBESONDERHEDE

ABSA Bank Bpk
Spaarrekening: 92-7663-1903
Takkode: 632005

INHOUDSOPGAWE

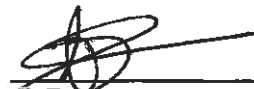
Bladsy

Kompilasieverslag	1
Balansstaat	2
Inkomstestaat	3
Staat van veranderinge in trustfondse	4
Aantekeninge tot die finansiële jaarstate	5
Belastingberekening	6

Ons keur die finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016, op bladsye 2 tot 5 uiteengesit, goed en bevestig dat ons alle tersaaklike rekords en inligting vir die saamstel van hierdie finansiële jaarstate beskikbaar gestel het.

ML Geldenhuys
Trustee

OG Geldenhuys
Trustee



C. Fourie
Trustee

Datum

KOMPILASIEVERSLAG AAN

DIE TRUSTEES VAN ISIQALO DEVELOPMENT TRUST

Ons het die finansiële state van die Isiqalo Trust soos uiteengesit op bladsye 2 tot 5, opgestel gebaseer op inligting deur u verskaf. Hierdie finansiële state bestaan uit die balanstaat van die Isiqalo Trust soos op 29 Februarie 2016, die inkomstestaat en staat van verandering in trustfondse vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, en 'n opsomming van beduidende rekeningkundige beleid en ander verduidelikende inligting.

Ons het hierdie kompilasie-aanstelling uitgevoer in ooreenstemming met "*International Standard on Related Services 4410 (Revised), Compilation Engagements*".

Ons het ons kundigheid in rekeningkundige en finansiële verslagdoening aangewend om u by te staan met die voorbereiding en aanbieding van hierdie finansiële state in ooreenstemming met die rekeningkundige beleid soos geopenbaar in aantekening 1. Ons het voldoen aan relevante etiese vereistes, insluitende beginsels van integriteit, objektiwiteit, professionele bevoegdheid en behoorlike sorg.

Hierdie finansiële state en die akkuraatheid en volledigheid van die inligting gebruik om die finansiële state op te stel is u verantwoordelikheid.

Aangesien 'n kompilasie-aanstelling nie 'n gerustellingsaanstelling is nie, word daar nie van ons vereis om die akkuraatheid en volledigheid van die inligting, deur u aan ons verskaf om hierdie finansiële state op te stel, te verifieer nie. Gevolglik spreek ons nie 'n ouditneming of 'n oorsig gevolgtrekking uit of hierdie finansiële state voorberei is in ooreenstemming met die "*International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities*" nie.



C Fourie
Direkteur
Geoktrooieerde Rekenmeester (SA)

22/11/2016
Datum

1

ISIQALO DEVELOPMENT TRUST

BALANSSTAAT

op 29 Februarie 2016

	Aant.	2016 R	2015 R
BATES			
Bedryfsbates		31,529	22,473
Handels- en ander debiteure	2	564	19
Kontant en kontant ekwivalente	3	30,965	22,455
Totale bates		<u>31,529</u>	<u>22,473</u>
EKWITEIT EN LASTE			
Trustkapitaal		28,890	19,145
Stigtingskapitaal		100	100
Behoue inkomste		28,790	19,045
Nie-bedryfslaste			
Nie-rentedraende lening	4	869	869
Bedryfslaste			
Handels- en ander krediteure	5	1,771	2,460
Totale ekwiteit en laste		<u>31,529</u>	<u>22,473</u>

ISIQALO DEVELOPMENT TRUST

INKOMSTESTAAT

vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016

	2016	2015
	R	R
Inkomste		
Donasies ontvang	107,240	79,195
Opleiding	-	43,469
Projek inkomstes	43,800	4,677
Rente ontvang	350	196
	151,390	127,537
Min: Uitgawes	141,645	116,097
Algemeen	814	420
Bankkoste	258	263
Bemaking	10,974	3,750
Konsultasiefooie	-	54,516
Mediese hulp	1,350	-
Projek uitgawes	121,417	52,626
Rekenmeestersgelde	5,826	4,431
- huidige jaar	3,150	2,300
- ander dienste	1,670	1,830
- ondervoorsiening	1,006	301
Reparasies	1,006	91
Netto wins voor finansieringskoste	9,745	11,440
Finansieringskoste	-	-
Netto wins voor belasting	9,745	11,440
Belasting	-	-
Netto wins vir die jaar	9,745	11,440

ISIQALO DEVELOPMENT TRUST

STAAT VAN VERANDERINGE IN TRUSTFONDSE
vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016

	2016	2015
	R	R
TRUSTKAPITAAL		
Stigtingskapitaal	<u>100</u>	<u>100</u>
BEHOUE INKOMSTE		
Saldo aan begin van die jaar	19,045	7,605
Netto wins vir die jaar	<u>9,745</u>	<u>11,440</u>
Saldo aan einde van die jaar	<u>28,790</u>	<u>19,045</u>

ISIQALO DEVELOPMENT TRUST

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016

1. REKENINGKUNDIGE BELEID

Die finansiële jaarstate word opgestel op die historiese koste grondslag en bevat die volgende rekeningkundige beleid wat in ooreenstemming is met die vorige jaar.

1.1 Beleggings

Beleggings word getoon teen kosprys en word slegs afgeskryf in die mate waarin die trustees van mening is dat daar 'n permanente daling in waarde is.

	<u>2016</u> R	<u>2015</u> R
2. HANDELS- EN ANDER DEBITEURE		
Handelsdebiteure	<u>564</u>	<u>19</u>
3. KONTANT EN KONTANT EKWIVALENTE		
ABSA Spaarrekening: 92-7663-1903	<u>30,965</u>	<u>22,455</u>
4. NIE-RENTEDRAENDE LENING		
OG Geldenhuys	<u>869</u>	<u>869</u>
Die lening is rentevry, ongesekureer en nie onderhewig aan enige spesifieke terugbetalingsvoorwaardes nie. Die trustees is van mening dat geen wesentliche gedeelte in die volgende 12 maande opgeëis sal word nie.		
5. HANDELS- EN ANDER KREDITEURE		
Handelskrediteure	<u>1,771</u>	<u>2,460</u>

ISIQALO DEVELOPMENT TRUST

BELASTINGBEREKENING

vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016

	2016
	R
Netto wins per inkomstestaat voor belasting	9,745
Min: Donasies ontvang	(107,240)
	(97,495)
Aangeslane verlies 2015	(111,037)
Berekende verlies 2016	(208,532)
Belastingaanspreeklikheid	
Belasting @ 41%	-
Min: Voorlopige betalings	-
Eerste	-
Tweede	-
Belasting betaalbaar soos op 29 Februarie 2016	-
