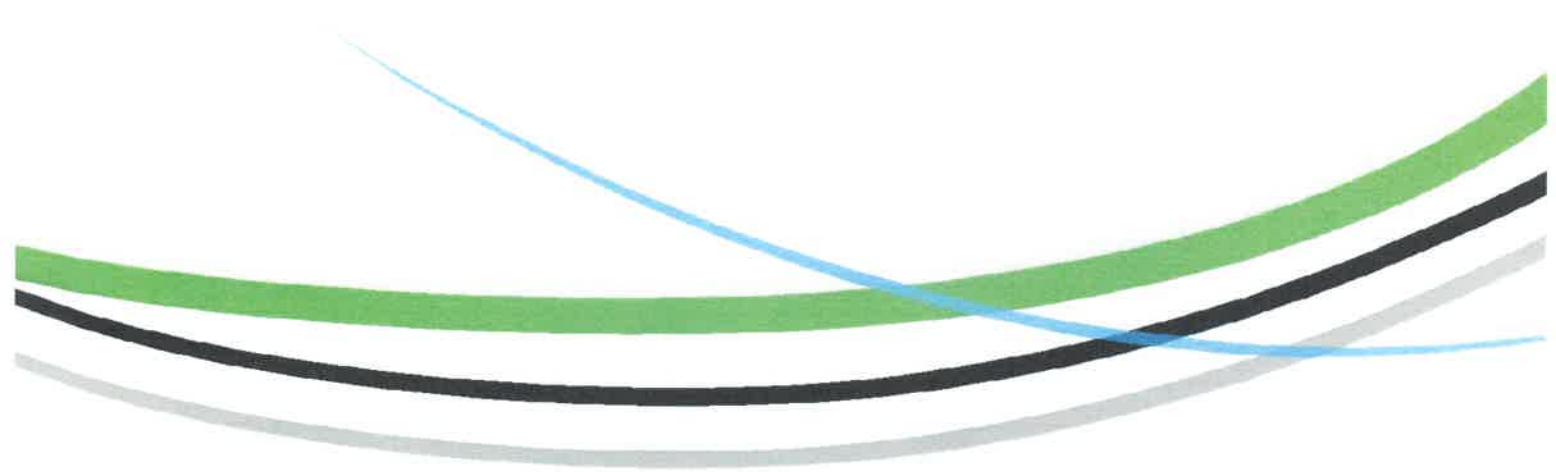




**ISIQALO PERFORMANCE TRUST
(IT000171/2018(C))**

ONGEOUDITEERDE FINANSIële JAARSTATE

29 FEBRUARIE 2024



ISIQALO PERFORMANCE TRUST
(IT000171/2018(C))

ONGEOUDITEERDE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 29 Februarie 2024

TRUSTEES

R Fredericks
DC Karolus
OG Geldenhuys

BELASTINGVERWYSINGSNOMMER
1725/550/18/8

ADRES

Matjiesrivier
Ceres
6835

REKENMEESTERS

FODB Ing.
Voortrekkerstraat 58
Ceres
6835

BANKBESONDERHEDE

ABSA Bank Bpk
Tjekrekening: 40-9460-1632
Takkode: 632005

INHOUDSOPGAWE

	Bladsy
Kompilasieverslag	1
Balansstaat	2
Inkomstestaat	3
Staat van veranderinge in trustfondse	4
Aantekeninge tot die finansiële jaarstate	5
Bylaag 1: Donasies en skenkings ontvang	6
Bylaag 2: Projek uitgawes	7

Ons keur die finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 29 Februarie 2024, 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.

R Fredericks

R Fredericks

D Karolus

DC Karolus

OG Geldenhuys

31 / 10 / 2024

Datum

KOMPILASIEVERSLAG AAN

DIE TRUSTEES VAN ISIQALO PERFORMANCE TRUST

Ons het die finansiële state van Isiqalo Performance Trust soos uiteengesit op bladsye 2 tot 5, opgestel gebaseer op inligting deur u verskaf. Hierdie finansiële state bestaan uit die balansstaat van Isiqalo Performance Trust soos op 29 Februarie 2024, die inkomstestaat en staat van veranderinge 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 auditmening 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.


R Oberg
Direkteur
Geoktrooieerde Rekenmeester (SA)

31 / 10 / 2024
Datum

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

BALANSSTAAT

op 29 Februarie 2024

	Aant.	2024 R	2023 R
BATES			
Nie-bedryfsbates			
Beleggings	2	8,895	645
Bedryfsbates			
Kontant en kontant ekwivalente	3	3,272	4,069
Totale bates		<u>12,167</u>	<u>4,714</u>
EKWITEIT EN LASTE			
Trustkapitaal		8,098	2,014
Stigtingskapitaal		100	100
Behoue fondse		7,998	1,914
Bedryfslaste			
Handels- en ander krediteure	5	4,069	2,700
Totale ekwiteit en laste		<u>12,167</u>	<u>4,714</u>

ISIQALO PERFORMANCE TRUST**INKOMSTESTAAT**

vir die jaar geëindig 29 Februarie 2024

	2024 R	2023 R
Inkomste		
Skenkings ontvang	53,317	112,968
Donasies ontvang - Normat Farms BK	100,000	-
	153,317	112,968
Uitgawes	(147,233)	(169,583)
Bankkoste	1,475	1,693
Diverse uitgawes	373	-
Professionele gelde	15,036	15,280
Projekbestuur	47,000	20,000
Projek uitgawes	72,081	122,819
Rekenmeestersgelde	9,237	8,003
- huidige jaar	2,800	2,700
- ander dienste	6,147	4,928
- ondervoorsiening	290	375
Webkoste	1,966	1,788
Rente betaal	66	-
Netto wins/(verlies) vir die jaar	6,084	(56,615)

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

STAAT VAN VERANDERINGE IN TRUSTFONDSE
vir die jaar geëindig 29 Februarie 2024

	2024	2023
	R	R
TRUSTKAPITAAL		
Stigtingskapitaal	100	100
BEHOUE FONDSE		
Saldo aan die begin van die jaar	1,914	108,678
Netto wins/(verlies) vir die jaar	6,084	(56,616)
Vorige jaar regstelling	-	(50,148)
Saldo aan die einde van die jaar	7,998	1,914

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE vir die jaar geëindig 29 Februarie 2024

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.

1.2 Dividende ontvang

Netto dividende, na dividendbelasting afgetrek is, word erken in die inkomstestaat wanneer die reg om betaling te ontvang gevestig is.

2. BELEGGINGS

Lenings

OG Geldenhuys

Normat Farms BK

2024	2023
R	R
8,895	645
-	645
8,895	-
8,895	645

3. KONTANT EN KONTANT EKWIVALENTE

ABSA - Tjekrekening

3,272	4,069
-------	-------

4. HANDEL EN ANDER KREDITEURE

Handelskrediteure

4,069	2,700
-------	-------

5. BELASTING

Die trust is vrygestel van Inkomstebelasting ingevolge gedeelte 10(1)(cN) van die Inkomstebelastingwet.

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

BYLAAG 1: DONASIES EN SKENKINGS ONTVANG
vir die jaar geëindig 29 Februarie 2024

	2024
	R
Skenkings ontvang	
Klere en linne donasies	3.351
Start Well - Inteligro	9,500
Vroueklub	1.600
Musiekwaardering - Matjiesrivier Primer	21,600
Love Green - web ondersteuning	3,800
Breedenet - hosting web	1,966
Kersfeespartyjie	9,000
Herwinning	2,500
	53,317

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

BYLAAG 2: PROJEK UITGAWES

vir die jaar geëindig 29 Februarie 2024

	2024
	R
Projek uitgawes	
Klere en linne donasies	3,351
Start Well - Inteligro	9,500
Kersfeespartyjie	9,000
Love Green - web ondersteuning	3,800
Vroueklub	1,600
Herwinning	2,500
Musiekwaardering - Matjiesrivier Primer	21,600
Uit- VP- SOKKER - Vervoer	20,730
	72,081