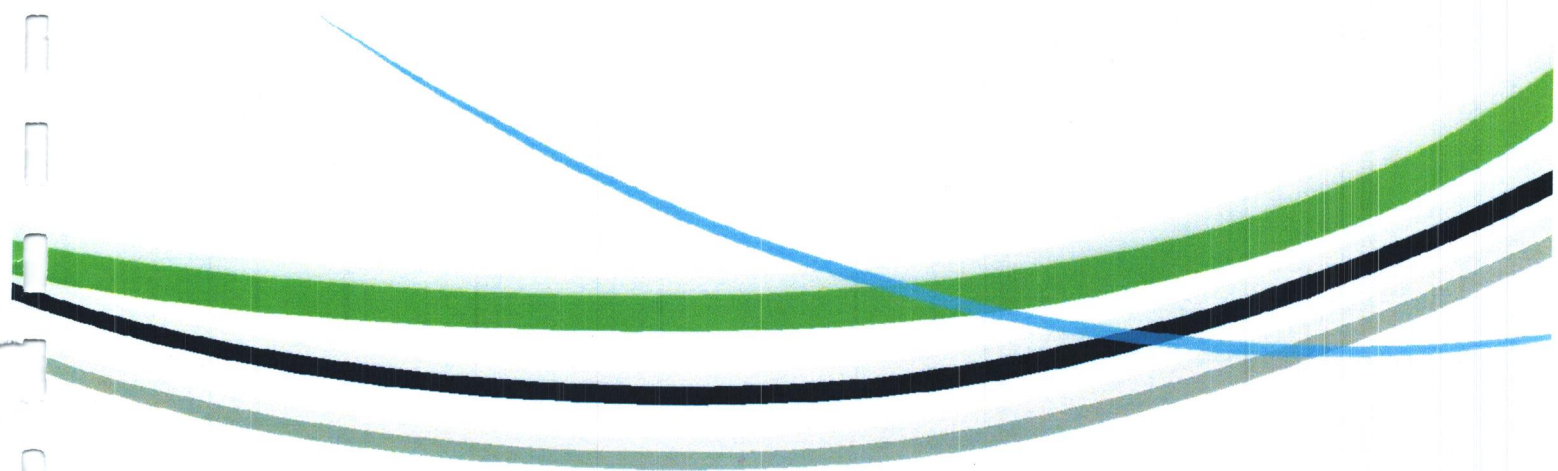




**ISIQALO PERFORMANCE TRUST
(IT000171/2018(C))**

ONGEOUDITEERDE FINANSIële JAARSTATE

29 FEBRUARIE 2020



ISIQALO PERFORMANCE TRUST
(IT000171/2018(C))

ONGEOUDITEERDE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 29 Februarie 2020

TRUSTEES

J Janse
HJ De Koker
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

Kompilasieverslag
Balansstaat
Inkomstestaat
Staat van veranderinge in trustfondse
Aantekeninge tot die finansiële jaarstate
Bylaag 1: Donasies en skenkings ontvang
Bylaag 2: Projek uitgawes

Bladsy

1
2
3
4
5
6
7

Ons keur die finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 29 Februarie 2020, 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.

J Janse
Trustee

HJ De Koker
Trustee

OG Geldenhuys
Trustee

30/11/2020
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 2020, die inkomstestaat, die 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 ouditmening 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)

30/11/2020
Datum

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

BALANSSTAAT

op 29 Februarie 2020

	Aant.	2020 R	2019 R
BATES			
Nie-bedryfsbates			
Beleggings	2	100	100
Bedryfsbates		18,338	302
Kontant en kontant ekwivalente	3	11,612	302
Handels- en ander debiteure	4	6,726	-
Totale bates		<u>18,438</u>	<u>402</u>
EKWITEIT EN LASTE			
Trustkapitaal		14,958	(1,598)
Stigtingskapitaal		100	100
Opgelope verlies		14,858	(1,698)
Bedryfslaste			
Handels- en ander krediteure	5	3,480	2,000
Totale ekwiteit en laste		<u>18,438</u>	<u>402</u>

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

INKOMSTESTAAT

vir die jaar geëindig 29 Februarie 2020

	2020 R	2019 R
Inkomste		
Verkope	6,726	-
Skenkings ontvang	36,434	8,650
Donasies ontvang - ander	40,750	-
Donasies ontvang - Art 18A	-	-
	83,910	8,650
Uitgawes	(67,354)	(10,348)
Bankkoste	1,343	698
Huur	1,500	-
Lone	360	-
Professionele gelde	1,250	6,500
Projekbestuur	10,000	-
Projek uitgawes	42,689	-
Rekenmeestersgelde	5,367	3,150
- huidige jaar	2,100	2,000
- ander dienste	2,967	1,150
- ondervoorsiening	300	-
Skryfbehoeftes	200	-
Telefoon	2,000	-
Webkoste	2,645	-
Netto wins/(verlies) vir die jaar	16,556	(1,698)

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

STAAT VAN VERANDERINGE IN TRUSTFONDSE vir die jaar geëindig 29 Februarie 2020

	2020 R	2019 R
TRUSTKAPITAAL		
Stigingskapitaal	100	100
OPGELOPE VERLIES		
Saldo aan die begin van die jaar	(1,698)	-
Netto wins/(verlies) vir die jaar	16,556	(1,698)
Saldo aan die einde van die jaar	14,858	(1,698)

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE JAARSTATE vir die jaar geëindig 29 Februarie 2020

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.

	2020 R	2019 R
2. BELEGGINGS		
<i>Lenings</i>		
OG Geldenhuys	100	100
3. KONTANT EN KONTANT EKWIVALENTE		
ABSA - Tjekrekening	11,612	302
4. HANDELS- EN ANDER DEBITEURE		
Handelsdebiteure	6,181	-
Isiqalo Development Trust	545	-
	6,726	-
5. HANDEL EN ANDER KREDITEURE		
Handelskrediteure	3,480	2,000

6. 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 2020

	2020 R
Skenkings ontvang	
Art of Classical Music - Musiekwaardering	5,000
Bata SA - Skoene	7,828
M Geldenhuys - Klere	1,720
E Giliomee - Speelgoed	1,000
Eat Catering - Kerspartytjie	3,700
Love Green - Web blad	900
Ordinary people - Kerspartytjie	1,500
Ordinary people - Speelgoed	900
Inteligro - Start Well pap	6,080
DJ Louw - Fasilitering v projekte	1,250
Normat Farms - Kantoor huur	1,500
Normat Farms - Kantoor telefoon	2,000
Normat Farms - Rekenmeestersgelde	1,311
Breedenet - Internet koste	1,745
	<u>36,434</u>
Donasies ontvang - ander	
Normat Farms BK - befondsing	36,000
Normat Farms BK - bankkoste	1,750
RSA Makelaars - Sokkernette	3,000
	<u>40,750</u>

ISIQALO PERFORMANCE TRUST

BYLAAG 2: PROJEK UITGAWES vir die jaar geëindig 29 Februarie 2020

Projek uitgawes

	2020 R
Kerspartytjie	5,200
Maatskaplik	1,720
Kerk - Patmos	6,015
Opleiding - Musiekwaardering	5,000
SOKKER - Vervoer	3,750
BEADS - Beads	5,196
Crèche	5,626
Matjiesrivier Primêr	10,182
	<u>42,689</u>