

CFA : CASH FLOW STATEMENT ACTUALS / FORECASTS (All values in Rand)(Payments= +)

Save File as : Muncde_CFA_cocv_Mnn_XLS (e.g.: GT411_CFA_2005_M10)

Change Muncde to your own municipal code (e.g.: GT411) and Year End (ccyy) to Financial Year End (e.g.: 2005 for year 2004/2005)

To Save File press the following keys at the same time with Caps Lock off: Ctrl Shift S

Change Month End (Mnn) to Active Month (M01=July...M12=June)(e.g.: M10) (Enter Actuals up to Active Month included and Forecast figures for months after Active Month)

Year Month

Year	Month	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12
End	End	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
2015	M11	3 904 908	4 461 040	4 653 482	5 003 233	4 754 761	6 277 271	9 272 195	6 601 388	5 672 696	5 292 758	5 594 834	6 254 868
	GT423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3010	12 190 665	13 241 187	14 036 589	14 091 913	11 987 538	12 244 423	12 380 346	11 750 831	15 207 445	12 466 881	13 981 065	18 577 774
	3030	2 843 888	3 088 513	3 316 529	3 181 217	4 159 063	2 811 890	3 619 593	2 869 792	3 642 000	3 571 609	3 101 790	4 127 071
	3040	900 076	824 938	950 160	887 227	832 421	808 824	1 124 400	929 755	1 064 973	816 334	997 338	1 311 154
	3050	2 150 613	1 398 166	1 570 495	2 149 663	1 278 377	1 229 897	4 789 054	2 784 816	3 511 026	1 850 227	1 628 318	1 627 558
	3060	27 239	132 415	12 048	27 267	9 969	16 874	20 071	30 378	208 347	247 400	1 356 366	12 044
	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3080	82 656	65 636	104 146	63 013	52 447	62 381	16 545	23 984	23 984	34 685	69 294	47 208
	3090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3100	5 464	11 836	7 159	248 339	1 789	15 748	183 335	156 723	159 267	95 481	177 252	99 286
	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3150	30 944 467	1 800 385	2 484 000	1 237 035	23 888 000	1 331 318	812 124	954 275	20 096 335	416 809	381 533	207 754
	3160	2 827 109	6 514 287	6 137 812	7 564 573	8 291 376	1 709 971	6 318 185	10 600 623	3 926 557	844 319	5 110 096	1 771 032
	3170	56 836 134	32 438 003	34 256 531	35 403 922	56 089 729	28 963 873	39 776 658	37 721 871	54 615 251	26 526 523	32 131 850	34 791 053
	3180	18 500 000	0	1 500 000	1 750 000	8 287 000	875 000	2 305 000	875 000	25 575 000	0	0	0
	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3200	64 828	0	0	0	25 931	0	0	0	38 897	0	38 897	0
	3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	-6 608	-46 069	-106 151	23 631	-104 071	438 363	-71 468	21 524	8 551	28 239	60 699	0
	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3280	75 394 354	32 391 934	35 650 380	37 216 450	64 298 589	30 277 236	42 010 190	38 618 395	80 237 699	26 554 762	32 231 446	34 791 053
	4000	10 051 010	9 527 210	13 224 753	10 114 952	10 246 288	10 564 189	10 463 698	8 955 397	11 196 002	9 780 732	10 589 818	12 292 409
	4010	676 231	660 059	660 059	660 059	660 059	660 059	660 059	659 813	660 059	967 951	684 543	682 108
	4020	60 004	0	62 628	0	60 004	0	0	30 002	30 002	0	0	62 500
	4030	0	0	0	0	0	0	3 140 705	0	0	0	0	0
	4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	27 830 032	21 781 255	19 967 167	5 706 068	19 808 360	2 839 407	9 858 629	10 702 956	10 589 266	11 132 817	11 175 591	3 030 600
	4060	3 492 522	3 973 520	4 026 603	4 872 198	7 420 522	0	3 980 804	3 985 378	4 059 769	3 312 778	4 204 606	3 655 753
	4070	1 721 623	2 176 489	936 662	1 032 358	1 504 936	3 021 352	843 961	673 204	1 251 953	1 411 606	997 344	1 554 199
	4080	64 828	27 290	45 526	30 520	59 354	37 785	0	85 535	36 455	36 800	49 790	60 879
	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	22 100 028	11 127 782	7 197 954	15 012 692	7 530 200	6 188 644	4 825 827	6 512 098	8 739 831	6 692 236	5 397 477	4 616 946
	4120	65 996 278	49 273 605	42 497 352	37 428 847	47 289 723	23 311 436	33 773 683	31 604 383	36 603 337	33 334 920	33 099 169	37 277 157
	4130	8 139 969	3 754 498	8 188 387	429 409	3 047 800	315 533	648 750	817 589	2 355 566	1 975 141	2 007 634	10 960 000
	4140	0	0	0	0	0	0	1 356 771	0	0	0	0	1 422 185
	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	74 136 247	53 028 103	50 685 739	37 858 296	50 337 523	23 626 969	35 779 204	32 421 972	38 958 923	35 310 061	35 106 803	49 659 342
	4180	1 258 107	-20 636 169	-15 035 359	-641 806	13 961 066	6 650 267	6 230 986	6 196 423	41 278 776	-8 755 259	-2 875 357	-14 868 290
	4190	8 247 932	9 506 039	-11 130 130	-26 165 489	-26 807 295	-12 846 229	-6 195 962	35 024	6 231 447	47 510 223	38 754 924	35 879 567
	4200	9 506 039	-11 130 130	-26 165 489	-26 807 295	-12 846 229	-6 195 962	35 024	6 231 447	47 510 223	38 754 924	35 879 567	21 011 277

65- 11/06/15