

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

Save File as : Muncde_CFA_cpy_Min_XLS (e.g.: GT4111_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)

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)

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

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
2016	M12	GT423											
	Item	Detail											
	3000	Cash Receipts by Source											
	3010	4 962 175	5 308 778	4 954 909	5 526 168	6 804 899	5 177 334	7 258 951	6 161 210	5 905 721	5 876 076	5 332 648	6 033 361
	3020	12 950 455	14 791 479	16 054 268	21 742 565	14 623 661	21 724 804	12 837 311	15 159 914	10 224 477	17 981 538	14 959 105	14 699 962
	3030	4 937 654	3 804 537	3 876 209	4 134 147	4 004 728	5 285 397	4 063 945	4 352 992	3 943 073	3 701 210	3 141 444	4 407 075
	3040	923 598	1 101 365	1 027 252	1 083 408	1 076 551	997 487	991 639	1 120 812	1 027 491	1 001 956	1 091 407	1 024 590
	3050	951 827	1 003 913	1 021 962	1 010 664	983 684	971 763	979 646	1 034 401	905 885	917 904	1 025 773	925 645
	3060	1 605 952	1 408 183	3 419 625	205 152	176 541	3 417 069	4 931 985	4 712 770	4 714 592	2 054 111	2 883 128	2 257 763
	3070	137 809	13 489	241 198	278 077	31 851	266 344	266 344	278 835	278 835	160 927	10 530	291 988
	3080	35 568	54 625	73 358	14 409	9 265	12 450	35 565	35 791	35 453	47 234	59 350	24 928
	3090	124 153	127 295	116 029	160 717	155 002	79 275	89 711	116 665	174 413	119 243	140 064	99 512
	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	17 551	10 201	2 010 777	3 129	2 820	1 613 998	1 202 333	1 202 333	6 612	1 000 577	31 204	2 502 640
	3120	1 597	0	728	3 421	4 183	6 226	21 952	22 970	4 097	374	2 876	374
	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	37 671 012	2 039 000	27 977	653 250	28 494 404	500 000	38 259	1 088 492	21 018 967	111 233	0	319 376
	3160	6 257 442	364 039	2 939 150	2 317 268	2 434 412	4 216 342	2 219 481	865 732	718 515	1 266 750	3 196 453	1 588 441
	3170	70 576 793	30 026 904	35 763 442	37 132 375	58 802 001	42 397 890	35 348 787	35 908 662	44 958 131	34 239 133	31 873 982	34 175 655
	3180	13 008 569	5 970 000	0	0	0	230 000	0	0	15 829 000	0	0	0
	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3200	0	0	12 966	0	116 690	0	12 966	38 897	12 966	12 966	51 862	25 931
	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	-15 887	12 758	8 479	-11 455	-23 289	21 750	113 404	-17 447	580 340	20 117	78 428	-34 470
	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	83 569 475	36 009 662	35 784 887	37 120 920	58 778 712	42 766 330	35 475 157	35 930 112	51 380 437	34 272 216	32 004 272	34 167 116
	4000	10 601 260	11 231 137	11 359 665	11 122 900	11 661 095	11 651 723	12 018 891	11 999 725	11 692 508	11 735 476	11 831 619	11 522 215
	4010	789 964	729 404	1 272 195	728 827	792 135	728 981	728 981	728 210	679 085	766 845	767 757	768 346
	4020	0	60 004	0	0	34 202	0	0	0	198 593	85 074	40 747	31 975
	4030	0	0	0	0	0	1 512 040	0	0	0	0	0	2 873 118
	4040	0	0	0	0	0	9 893 634	0	0	0	0	0	0
	4050	17 284 611	14 587 663	23 270 988	24 728 791	25 693 581	10 886 754	13 427 428	10 886 754	14 718 440	11 454 300	7 913 932	7 689 863
	4060	3 843 584	2 221 020	3 451 153	7 576 831	1 246 024	4 123 910	4 088 671	5 029 039	5 082 198	7 109 954	4 020 238	4 091 246
	4070	1 007 932	2 256 055	1 814 885	899 619	1 948 738	2 161 351	806 300	1 276 237	1 584 142	1 522 010	1 708 315	2 170 478
	4080	43 401	27 185	56 145	0	46 036	55 170	77 700	33 850	35 360	40 290	0	30 000
	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	4 335 213	13 311 451	11 436 646	3 482 467	6 285 211	6 830 650	4 164 670	8 277 221	9 310 610	2 651 816	2 091 649	9 638 244
	4120	37 905 965	44 423 919	52 661 677	48 539 435	47 707 022	36 957 459	35 312 641	38 731 036	43 310 936	35 365 765	28 374 257	38 815 465
	4130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	11 341 460	1 554 134	1 545 305	561 343	707 476	2 778 713	108 827	1 941 556	3 378 823	3 138 393	5 599 034	8 051 369
	4150	0	0	0	0	0	2 941 670	0	0	0	0	0	1 580 582
	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	49 247 425	45 978 053	54 206 882	49 100 778	48 414 498	42 677 842	35 421 468	40 672 592	46 689 759	38 504 158	33 973 291	48 447 436
	4180	34 322 050	-9 968 391	-18 422 095	-11 979 858	10 364 214	88 488	53 689	-4 742 480	14 690 678	-4 231 942	-1 969 019	-14 280 320
	4190	18 976 001	53 288 051	43 329 660	24 907 565	12 927 707	23 291 921	23 360 409	23 434 098	18 691 618	33 382 296	28 150 354	27 181 335
	4200	53 298 051	43 329 660	24 907 565	12 927 707	23 291 921	23 360 409	23 434 098	18 691 618	33 382 296	29 150 354	27 181 335	12 901 015

CGM 13/07

