No	Date	Item	For	Debit	Credit	Balance	NMBM	Sundry without VAT	Sundry with VAT	Interest	Salaries & Wages	Accounting Fees	Insurance	CEO	Security HRG	Security Magnum	Electricity	IT Costs	Car Tracking	Telkom	Vodacom	Axxess	Hardware	Fuel	Motor vehicle	Rental with VAT	Rental without VAT	Rental Deposit	Repairs & Maintenance	Projects	Red Hot Design	Meetings	Subscriptions	VAT	Sundry without VAT	Sundry with VAT	Bank charges	Output VAT	Input VAT	Nett VAT per Month
1	20250101	Opening balance				8 748,37																																0,00	0,00	
2	20250102	Intasure	Insurance	2 081,83		6 666,54							2 081,83																									0,00	271,54	
3	20250106	Telkom	Communication Costs	100,70		6 565,84														100,00																	0,70	0,00	13,13	
4	20250106	Telkom	Communication Costs	200,70		6 365,14														200,00																	0,70	0,00	26,18	
5	20250106	BVDM	Legal/professional fees	3 248,75		3 116,39						3 248,75																										0,00	423,75	
6	20250106	Rory Norton	Quickbooks	276,00		2 840,39												276,00																				0,00	36,00	
7	20250106	Interaccount transfer	Transfer in		100 000,00	102 840,39		100 000,00																														0,00	0,00	
8	20250106	Magnum	Security	9 404,05		93 436,34										9 403,25																					0,80	0,00	1 226,62	
9	20250106	BayTrac	Car tracking	271,20		93 165,14													271,20																			0,00	35,37	
10	20250107	Staff member	Payroll	396,20		92 768,94					395,00																										1,20	0,00	0,16	
11	20250107	CEO	Subscriptions	157,00		92 611,94								157,00																								0,00	20,48	
12	20250108	Office	Hardware	832.50		91 779.44																	832.50															0.00	108.59	
13	20250109	SRA card	Fuel	1 198,08		90 581,36																		1 198,08														0,00	0,00	
14	20250109	Office	iPad	10 999.00		79 582.36												10 999.00																				0.00	1 434.65	
15	20250110	Office	Ipad case	610,00		78 972,36												610,00																				0,00	79,57	
16	20250111	Bizz Save	Office supplies	399.90		78 572.46																														399.90		0.00	52.16	
17	20250113	Interaccount transfer	Transfer in		23 000,00	101 572,46		23 000,00																														0,00	0,00	
18	20250113	HRG	Security	83 485.07		18 087.39									83 485.07																							0.00	10 889.36	
19	20250113	Axxess	Communication Costs	200,80		17 886,59																200,00															0,80	0,00	26,19	
20	20250114	Vodacom	Communication Costs	100,70		17 785,89															100,00																0,70	0,00	13,13	
21	20250114	Telkom	Communication Costs	150,70		17 635,19														150,00																	0,70	0,00	19,66	
22	20250116	Snyman Family Trust	Rental Jan 25	4 600,80		13 034,39																				4 600,00											0,80	0,00	600,10	
23	20250116	Snyman Family Trust	Rental deposit	4 000,80		9 033,59																						4 000,00									0,80	0,00	521,84	
24	20250117	SRA card	Fuel	1 085,97		7 947,62																		1 085,97														0,00	0,00	
25	20250118	Staff member	Payroll	396,20		7 551,42					395,00																										1,20	0,00	0,16	
26	20250118	Interaccount transfer	Transfer in		55 000,00	62 551,42		55 000,00																														0,00	0,00	
27	20250117	BVDM	Payroll	53 111,18		9 440,24					53 110,38																										0,80	0,00	0,10	
28	20250121	Shoprite	Office expenses	1 214,23		8 226,01																														1 214,23		0,00	158,38	
29	20250121	SRA Office	iPad setup	349,00		7 877,01												349,00																				0,00	45,52	
30	20250121	Axxess	Communication Costs	720,80		7 156,21																720,00															0,80	0,00	94,02	
31	20250121	Interaccount transfer	Transfer in		25 000,00	32 156,21		25 000,00																														0,00	0,00	
32	20250121	Magnum	Security	8 200,80		23 955,41										8 200,00																					0,80	0,00	1 069,67	
33	20250121	Garage for car	Rental	500,00		23 455,41																					500,00											0,00	0,00	
34	20250122	Vodacom	Communication Costs	100,70		23 354,71															100,00																0,70	0,00	13,13	
35	20250122	Telkom	Communication Costs	100,70		23 254,01														100,00																	0,70	0,00	13,13	
36	20250123	Redhot	Communication Costs	5 150,00		18 104,01																									5 150,00							0,00	671,74	
37	20250123	Richmond Hill Contractors	Repairs and Maintenance	350,00		17 754,01																							350,00									0,00	45,65	
38	20250124	Pick 'n Pay	Office supplies	319,96		17 434,05																														319,96		0,00	41,73	
39	20250124	Staff member	Payroll	2 251,20		15 182,85					2 250,00																										1,20	0,00	0,16	
40	20250125	SRA card	Fuel	1 303,79		13 879,06																		1 303,79														0,00	0,00	
41	20250129	Telkom	Communication Costs	100,70		13 778,36														100,00																	0,70	0,00	13,13	
42	20250129	Vodacom	Communication Costs	50,70		13 727,66															50,00																0,70	0,00	6,61	
43	20250130	NMBM	Payment		261 428.70	275 156.36	261 428.70																															34 099.40	0.00	
44	20250131	Staff member	Payroll	2 251,20		272 905,16					2 250,00																										1,20	0,00	0,16	
45	20250131	Snyman Family Trust	Rental Feb 25	4 818,30		268 086,86																				4 817.50											0,80	0,00	628.47	
46	20250131	Magnum	Security	10 404,05		257 682,81										10 403,25																					0,80	0,00	1 357,05	
47	20250131	Interaccount transfer	Transfer out	230 000.00		27 682,81																												230 000.00				0.00	0,00	
48	20250131	Anchor of Hope	Rental	400,80		27 282,01																					400,00										0,80	0,00	0,10	
49	20250131	Bank charges	Bank charges	327,00		26 955,01																															327,00	0,00	42,65	**14 099,33**
1	20250203	Intasure	Insurance	2 244,25		24 710,76							2 244,25																									0,00	292,73	
2	20250203	Axxess	Communication Costs	720,00		23 990.76																720,00																0,00	93.91	
3	20250203	Jacki Norton	Fuel	1 293,24		22 697,52																		1 293,24														0,00	0,00	
4	20250205	SRA card	Management costs	276,00		22 421,52																												276,00				0,00	0,00	
5	20250205	BVDM	Legal/professional fees	1 535,25		20 886,27						1 535,25																										0,00	200,25	
6	20250205	BayTrac	Car tracking	271,20		20 615,07													271,20																			0,00	35,37	
7	20250207	Directors	Meetings	661,10		19 953,97																										661,10						0,00	86,23	
8	20250207	Telkom	Communication Costs	75,70		19 878,27														75,00																	0,70	0,00	9,87	
9	20250207	CEO	Subscription	157,00		19 721,27								157,00																								0,00	20,48	
10	20250210	Telkom	Communication Costs	200,70		19 520,57														200,00																	0,70	0,00	26,18	
11	20250211	SRA card	Fuel	1 336,37		18 184,20																		1 336,37														0,00	0,00	
12	20250211	SRA card	Tyres	2 750,00		15 434,20																			2 750,00													0,00	358,70	
13	20250211	Interaccount transfer	Transfer in		100 000,00	115 434,20		100 000,00																														0,00	0,00	
14	20250211	HRG	Security	97 521,05		17 913,15									97 521,05																							0,00	12 720,14	
15	20250212	Magnum	Security	4 100,80		13 812,35										4 100,00																					0,80	0,00	534,89	
16	20250213	Magnum	Security	2 050,80		11 761,55										2 050,00																					0,80	0,00	267,50	
17	20250212	Magnum	Security	4 100,80		7 660,75										4 100,00																					0,80	0,00	534,89	
18	20250212	Magnum	Security	2 050,80		5 609,95										2 050,00																					0,80	0,00	267,50	
19	20250213	Magnum	Security	2 050,80		3 559,15										2 050,00																					0,80	0,00	267,50	
20	20250213	Interaccount transfer	Transfer in		17 000,00	20 559,15		17 000,00																														0,00	0,00	
21	20250214	Telkom	Communication Costs	50,70		20 508,45														50,00																	0,70	0,00	6,61	
22	20250214	Vodacom	Communication Costs	50,70		20 457,75															50,00																0,70	0,00	6,61	
23	20250214	Patricia Ludick	Camera refund	1 336,88		19 120,87										1 336,88																						0,00	174,38	
24	20250214	NMBM	Payment		261 428,70	280 549,57	261 428,70																															34 099,40	0,00	
25	20250217	SRA card	Repairs and Maintenance	3 150.00		277 399.57																							3 150.00									0.00	410.87	
26	20250217	BVDM	Salaries	62 817,94		214 581,63					62 817,14																										0,80	0,00	0,10	
27	20250217	Interaccount transfer	Transfer out	150 000.00		64 581.63																												150 000.00				0.00	0,00	
28	20250218	Tony Bastos	Camera refund	3 966,22		60 615,41										3 965,02																					1,20	0,00	517,33	
29	20250218	Richard Barker	Camera refund	1 337,68		59 277.73										1 336.88																					0,80	0,00	174,48	
30	20250218	Phillip Hoelzer	Camera refund	1 337,68		57 940,05										1 336,88																					0,80	0,00	174,48	
31	20250219	SRA card	Fuel	1 437,52		56 502.53																		1 437,52														0,00	0,00	
32	20250220	Vodacom	Communication Costs	100,70		56 401,83															100,00																0,70	0,00	13,13	
33	20250221	SARS	VAT	33 922.15		22 479.68																											33 921.35				0,80	0,00	0,10	
34	20250224	Axxess	Communication Costs	720,80		21 758,88															720,00																0,80	0,00	94,02	
35	20250225	Pick 'n Pay	Office supplies	479,98		21 278,90																														479,98		0,00	62,61	
36	20250225	Snyman Family Trust	Rental Mar 25	5 016,61		16 262,29																				5 015,81											0,80	0,00	654,34	
37	20250225	Swiss Inn (N. Laws)	Camera refund	1 337,68		14 924,61										1 336,88																					0,80	0,00	174,48	
38	20250225	Interaccount transfer	Transfer in		36 000,00	50 924,61		36 000,00																														0,00	0,00	
39	20250225	Magnum	Security	35 121,80		15 802,81										35 121,00																					0,80	0,00	4 581,10	
40	20250226	Staff	Clothing	1 999,75		13 803,06																														1 999,75		0,00	260,84	
41	20250227	Telkom	Communication Costs	100,70		13 702,36														100,00																	0,70	0,00	13,13	
42	20250227	Redhot	Communication Costs	5 150,00		8 552,36																									5 150,00							0,00	671,74	
43	20250228	SRA card	Fuel	1 218,33		7 334,03																		1 218,33														0,00	0,00	
44	20250228	Bank charges	Bank charges	323,50		7 010,53																															323,50	0,00	42,20	**10 350,71**
1	20250301	Intasure	Insurance	2 176,83		4 833,70							2 176,83																									0,00	283,93	
2	20250303	Telkom	Communication Costs	200,70		4 633,00														200,00																	0,70	0,00	26,18	
3	20250303	Telkom	Communication Costs	100,70		4 532,30														100,00																	0,70	0,00	13,13	
4	20250303	Interaccount transfer	Transfer in		103 000,00	107 532,30		103 000,00																														0,00	0,00	
5	20250303	Axxess	Communication Costs	850,80		106 681,50																850,00															0,80	0,00	110,97	
6	20250304	Office	Quickbooks	276,00		106 405,50												276,00																				0,00	36,00	
7	20250305	BVDM	Legal/professional fees	3 519,00		102 886,50						3 519,00																										0,00	459,00	

8	20250305	HRG	Security	91 828,55		11 057,95									91 828,55																						0,00	11 977,64	
9	20250305	Perspective Engravers	Staff name badges	311,30		10 746,65																														310,50	0,80	0,00	40,60	
10	20250305	BayTrac	Car tracking	271,20		10 475,45												271,20																				0,00	35,37	
11	20250306	Claire Warneke	Camera refund	2 760,80		7 714,65										2 760,00																					0,80	0,00	360,10	
12	20250307	Office	Sunlight liquid	29,99		7 684,66																														29,99		0,00	3,91	
13	20250307	Office	Electricity	500,00		7 184,66											500,00																					0,00	65,22	
14	20250310	SRA card	Fuel	1 369,87		5 814,79																	1 369,87															0,00	0,00	
15	20250310	Telkom	Communication Costs	100,70		5 714,09													100,00																		0,70	0,00	13,13	
16	20250312	Vodacom	Communication Costs	50,70		5 663,39														50,00																	0,70	0,00	6,61	
17	20250312	Vodacom	Communication Costs	55,70		5 607,69														55,00																	0,70	0,00	7,27	
18	20250313	Interaccount transfer	Transfer in		20 000,00	25 607,69		20 000,00																														0,00	0,00	
19	20250313	Magnum	Security	9 200,80		16 406,89										9 200,00																					0,80	0,00	1 200,10	
20	20250314	Algoa Plastics	Black bags	2 699,21		13 707,68																														2 699,21		0,00	352,07	
21	20250314	Domoney Bros	Gloves	1 486,25		12 221,43																														1 486,25		0,00	193,86	
22	20250317	Interaccount transfer	Transfer in		65 000,00	77 221,43		65 000,00																														0,00	0,00	
23	20250317	BVDM	Payroll	62 755,64		14 465,79					62 754,84																										0,80	0,00	0,10	
24	20250318	SRA card	Fuel	1 356,29		13 109,50																	1 356,29															0,00	0,00	
25	20250319	Office	Air conditioner	5 999,00		7 110,50																														5 999,00		0,00	782,48	
26	20250318	Interaccount transfer	Transfer in		15 000,00	22 110,50		15 000,00																														0,00	0,00	
27	20250319	Tony Neveling	Heritage Walk	1 001,20		21 109,30																													1 000,00		1,20	0,00	0,16	
28	20250324	Directors	Staff lunch	330,91		20 778,39																														330,91		0,00	43,16	
29	20250324	Axxess	Communication Costs	850,80		19 927,59															850,00																0,80	0,00	110,97	
30	20250325	Telkom	Communication Costs	100,70		19 826,89													100,00																		0,70	0,00	13,13	
31	20250325	Telkom	Communication Costs	49,00		19 777,89														49,00																		0,00	6,39	
32	20250325	NMBM	Payment		261 428,70	281 206,59	261 428,70																															34 099,40	0,00	
33	20250326	Interaccount transfer	Transfer out	250 000,00		31 206,59																													250 000,00			0,00	0,00	
34	20250326	Snyman Family Trust	Rental Apr 25	5 039,15		26 167,44																			5 038,35												0,80	0,00	657,28	
35	20250327	SRA card	Fuel	1 224,04		24 943,40																	1 224,04															0,00	0,00	
36	20250327	All Electrical	Lighting	1 114,95		23 828,45																														1 113,75	1,20	0,00	145,43	
37	20250327	Magnum	Security	6 150,80		17 677,65										6 150,00																					0,80	0,00	802,28	
38	20250329	Office	Communication Costs	49,00		17 628,65														49,00																		0,00	6,39	
39	20250331	Redhot	Website	5 150,00		12 478,65																								5 150,00								0,00	671,74	
40	20250331	Bank charges	Bank charges	318,50		12 160,15																															318,50	0,00	41,54	**15 633,22**
1	20250401	Telkom	Communication Costs	100,70		12 059,45													100,00																		0,70	0,00	13,13	
2	20250401	Intasure	Insurance	2 176,83		9 882,62						2 176,83																										0,00	283,93	
3	20250403	SRA card	Fuel	1 162,06		8 720,56																	1 162,06															0,00	0,00	
4	20250403	Telkom	Communication Costs	200,70		8 519,86													200,00																		0,70	0,00	26,18	
5	20250403	Anchor of Hope	Rental	400,00		8 119,86																				400,00												0,00	0,00	
6	20250404	Office	Quickbooks	276,00		7 843,86												276,00																				0,00	36,00	
7	20250404	BVDM	Legal/professional fees	1 621,50		6 222,36					1 621,50																											0,00	211,50	
8	20250405	BayTrac	Car tracking	271,20		5 951,16												271,20																				0,00	35,37	
9	20250407	Shoprite	Refreshments	399,30		5 551,86																														399,30		0,00	52,08	
10	20250407	Telkom	Communication Costs	100,70		5 451,16													100,00																		0,70	0,00	13,13	
11	20250407	Interaccount transfer	Transfer in		100 000,00	105 451,16		100 000,00																														0,00	0,00	
12	20250407	HRG	Security	91 828,55		13 622,61									91 828,55																							0,00	11 977,64	
13	20250408	Garage hire	Rental	500,00		13 122,61																				500,00												0,00	0,00	
14	20250410	SRA card	Fuel	1 141,10		11 981,51																	1 141,10															0,00	0,00	
15	20250411	Telkom	Communication Costs	100,70		11 880,81													100,00																		0,70	0,00	13,13	
16	20250411	Directors	Independent Contractor Fees	500,00		11 380,81																													500,00			0,00	0,00	
17	20250414	Telkom	Communication Costs	100,70		11 280,11													100,00																		0,70	0,00	13,13	
18	20250414	Garage hire	Rental	2 000,00		9 280,11																				2 000,00												0,00	0,00	
19	20250414	Vehicle	Repairs and Maintenance	125,00		9 155,11																						125,00										0,00	16,30	
20	20250416	Magnum	Security	2 050,80		7 104,31										2 050,00																					0,80	0,00	267,50	
21	20250416	Magnum	Security	600,80		6 503,51										600,00																					0,80	0,00	78,37	
22	20250416	Magnum	Security	2 300,80		4 202,71										2 300,00																					0,80	0,00	300,10	
23	20250417	Interaccount transfer	Transfer in		70 000,00	74 202,71		70 000,00																														0,00	0,00	
24	20250417	BVDM	Payroll	62 797,17		11 405,54					62 796,37																										0,80	0,00	0,10	
25	20250422	Telkom	Communication Costs	100,70		11 304,84													100,00																		0,70	0,00	13,13	
26	20250422	Office	Communication Costs	99,00		11 205,84														99,00																		0,00	12,91	
27	20250422	SRA card	Fuel	1 426,03		9 779,81																	1 426,03															0,00	0,00	
28	20250420	All Electrical	Lighting	2 640,09		7 139,72										2 640,09																						0,00	344,36	
29	20250423	Axxess	Communication Costs	855,80		6 283,92															855,00																0,80	0,00	111,63	
30	20250424	Office	Supplies	118,00		6 165,92																														118,00		0,00	15,39	
31	20250424	Office	Motor Vehicles	2 742,30		3 423,62																		2 742,30														0,00	357,69	
32	20250424	Interaccount transfer	Transfer in		33 000,00	36 423,62		33 000,00																														0,00	0,00	
33	20250424	NMBM	Payment		261 428,70	297 852,32	261 428,70																															34 099,40	0,00	
34	20250429	Telkom	Communication Costs	100,70		297 751,62													100,00																		0,70	0,00	13,13	
35	20250429	Telkom	Communication Costs	200,70		297 550,92													200,00																		0,70	0,00	26,18	
36	20250429	SARS	VAT	30 777,92		266 773,00																												30 777,12			0,80	0,00	0,10	
37	20250429	Snyman Family Trust	Rental May 25	5 050,42		261 722,58																			5 050,42													0,00	658,75	
38	20250429	Interaccount transfer	Transfer out	250 000,00		11 722,58																													250 000,00			0,00	0,00	
39	20250430	Bank charges	Bank charges	321,50		11 401,08																															321,50	0,00	41,93	**19 166,56**
1	20250502	SRA card	Fuel	1 366,78		10 034,30																	1 366,78															0,00	0,00	
2	20250502	Intasure	Insurance	2 176,83		7 857,47						2 176,83																										0,00	283,93	
3	20250505	Telkom	Communication Costs	80,70		7 776,77													80,00																		0,70	0,00	10,53	
4	20250505	Office	Quickbooks	276,00		7 500,77												276,00																				0,00	36,00	
5	20250505	Interaccount transfer	Transfer in		103 000,00	110 500,77		103 000,00																														0,00	0,00	
6	20250505	HRG	Security	91 828,55		18 672,22									91 828,55																							0,00	11 977,64	
7	20250505	Redhot	Website	5 150,00		13 522,22																								5 150,00								0,00	671,74	
8	20250505	Alan Mounter	Staff uniforms	4 291,00		9 231,22																														4 291,00		0,00	559,70	
9	20250505	BayTrac	Car tracking	271,20		8 960,02												271,20																				0,00	35,37	
10	20250507	BVDM	Legal/professional fees	1 621,50		7 338,52					1 621,50																											0,00	211,50	
11	20250507	Office	Paint	1 247,40		6 091,12																							1 247,40									0,00	162,70	
12	20250507	Interaccount transfer	Transfer in		20 000,00	26 091,12		20 000,00																														0,00	0,00	
13	20250508	Algoa Plastics	Black bags	2 699,21		23 391,91																														2 699,21		0,00	352,07	
14	20250509	SRA card	Fuel	1 223,34		22 168,57																	1 223,34															0,00	0,00	
15	20250509	SRA card	Fuel	207,94		21 960,63																	207,94															0,00	0,00	
16	20250509	Office	Milk	88,80		21 871,83																														88,80		0,00	11,58	
17	20250512	Telkom	Communication Costs	100,70		21 771,13													100,00																		0,70	0,00	13,13	
18	20250512	Office	Paint	622,80		21 148,33																							622,00								0,80	0,00	81,23	
19	20250515	Office	Electricity	501,20		20 647,13											500,00																				1,20	0,00	65,37	
20	20250516	SRA card	Fuel	1 352,70		19 294,43																	1 352,70															0,00	0,00	
21	20250516	Pick 'n Pay	Office supplies	690,19		18 604,24																														690,19		0,00	90,02	
22	20250516	Ed Richardson	Paint	600,30		18 003,94																							600,30									0,00	78,30	
23	20250519	Glenn Weiss	HR Consulting	2 272,80		15 731,14																													2 272,00		0,80	0,00	0,10	
24	20250519	Magnum	Security	13 120,30		2 610,84										13 119,50																					0,80	0,00	1 711,34	
25	20250519	Magnum	Security	2 050,00		560,84										2 050,00																						0,00	267,39	
26	20250519	Magnum	Security	201,51		359,33										201,51																						0,00	26,28	
27	20250519	Interaccount transfer	Transfer in		80 000,00	80 359,33		80 000,00																														0,00	0,00	
28	20250519	BVDM	Payroll	59 504,68		20 854,65					59 503,88																										0,80	0,00	0,10	
29	20250519	Office	Weed eater service	946,21		19 908,44																						946,21										0,00	123,42	
30	20250520	Telkom	Communication Costs	100,70		19 807,74													100,00																		0,70	0,00	13,13	
31	20250520	Magnum	Security	2 050,00		17 757,74										2 050,00																						0,00	267,39	

32	20250521	Office	Staff boots	1 497,00		16 260,74																													1 497,00		0,00	195,26	
33	20250522	Telkom	Communication Costs	100,70		16 160,04													100,00																	0,70	0,00	13,13	
34	20250522	SRA card	Fuel	1 414,54		14 745,50																	1 414,54														0,00	0,00	
35	20250526	Office	Communication Costs	49,00		14 696,50														49,00																	0,00	6,39	
36	20250526	Amo	Paint	2 597,65		12 098,85																							2 596,45							1,20	0,00	338,82	
37	20250527	Tony Neveline	Heritage Walk	2 001,20		10 097,65																							2 000,00							1,20	0,00	261,03	
38	20250529	Office	Batteries	60,00		10 037,65																													60,00		0,00	7,83	
39	20250529	M Creations	Uniform alterations	180,00		9 857,65																												180,00			0,00	0,00	
40	20250529	NMBM	Payment		261 428,70	271 286,35	261 428,70																														34 099,40	0,00	
41	20250530	Snyman Family Trust	Rental Jun 25	5 050,42		266 235,93																		5 049,62												0,80	0,00	658,75	
42	20250530	Redhot	Communication Costs	5 150,00		261 085,93																								5 150,00							0,00	671,74	
43	20250530	Interaccount transfer	Transfer out	240 000,00		21 085,93																												240 000,00			0,00	0,00	
44	20250530	Telkom	Communication Costs	250,70		20 835,23													250,00																	0,70	0,00	32,70	
45	20250530	Telkom	Communication Costs	100,70		20 734,53													100,00																	0,70	0,00	13,13	
46	20250530	SRA card	Fuel	1 405,07		19 329,46																	1 405,07														0,00	0,00	
47	20250530	Office	Hardware	537,90		18 791,56															529,00															8,90	0,00	70,16	
48	20250530	Amo	Paint	1 144,00		17 647,56																							1 135,10							8,90	0,00	149,22	
49	20250531	Bank charges	Bank charges	324,50		17 323,06																														324,50	0,00	42,33	**14 588,90**
1	20250602	Office	Paint	729,00		16 594,06																							729,00								0,00	95,09	
2	20250602	Intasure	Insurance	2 176,83		14 417,23						2 176,83																									0,00	283,93	
3	20250604	Office	Quickbooks	276,00		14 141,23											276,00																				0,00	36,00	
4	20250604	BVDM	Legal/professional fees	1 621,50		12 519,73					1 621,50																										0,00	211,50	
5	20250604	Interaccount transfer	Transfer in		125 000,00	137 519,73		125 000,00																													0,00	0,00	
6	20250604	HRG	Security	91 828,55		45 691,18								91 828,55																							0,00	11 977,64	
7	20250604	Amo	Paint	5 192,90		40 498,28																							5 192,90								0,00	677,33	
8	20250605	Office	Error payment refund		600,30	41 098,58		600,30																													0,00	0,00	
9	20250605	BayTrac	Car tracking	271,20		40 827,38												271,20																			0,00	35,37	
10	20250606	Alan Mounter	Equipment repairs	305,00		40 522,38																													305,00		0,00	39,78	
11	20250606	Jacki Norton	Fuel	1 311,06		39 211,32																	1 311,06														0,00	0,00	
12	20250606	Amo	Paint	2 927,93		36 283,39																							2 927,93								0,00	381,90	
13	20250606	Anchor of Hope	Community Meeting	400,80		35 882,59																			400,00											0,80	0,00	0,10	
14	20250606	Slabbert Attorneys	Refund		3 500,00	39 382,59		3 500,00																													0,00	0,00	
15	20250609	Telkom	Communication Costs	100,70		39 281,89													100,00																	0,70	0,00	13,13	
16	20250609	BVDM	Legal/professional fees	241,50		39 040,39					241,50																										0,00	31,50	
17	20250609	Amo	Paint	2 950,65		36 089,74																							2 950,65								0,00	384,87	
18	20250610	Baileys Steelworks	Camera poles	1 901,60		34 188,14																							1 900,00							1,60	0,00	248,03	
19	20250612	Office	Communication Costs	49,00		34 139,14														49,00																	0,00	6,39	
20	20250612	Amo	Paint	231,48		33 907,66																							231,48								0,00	30,19	
21	20250613	SRA card	Fuel	1 412,10		32 495,56																	1 412,10														0,00	0,00	
22	20250614	Telkom	Communication Costs	100,70		32 394,86													100,00																	0,70	0,00	13,13	
23	20250614	Compensation Fund	UIF	18 523,28		13 871,58																												18 523,28			0,00	0,00	
24	20250617	Interaccount transfer	Transfer in		70 000,00	83 871,58		70 000,00																													0,00	0,00	
25	20250617	BVDM	Payroll	62 651,83		21 219,75				62 651,03																										0,80	0,00	0,10	
26	20250617	Office	Bakkie battery	1 560,31		19 659,44																		1 560,31													0,00	203,52	
27	20250617	Algoa Plastics	Black bags	2 844,80		16 814,64																													2 844,80		0,00	371,06	
28	20250618	Office	Electricity	500,00		16 314,64										500,00																					0,00	65,22	
29	20250618	Domoney Bros	Gloves	1 367,58		14 947,06																													1 367,58		0,00	178,38	
30	20250618	Amo	Paint	3 140,32		11 806,74																							3 140,32								0,00	409,61	
31	20250619	NMBM	Payment		261 428,70	273 235,44	261 428,70																														34 099,40	0,00	
32	20250620	SRA card	Fuel	1 025,43		272 210,01																	1 025,43														0,00	0,00	
33	20250623	Telkom	Communication Costs	100,70		272 109,31													100,00																	0,70	0,00	13,13	
34	20250623	Interaccount transfer	Transfer out	225 000,00		47 109,31																												225 000,00			0,00	0,00	
35	20250623	Office	Communication Costs	49,00		47 060,31														49,00																	0,00	6,39	
36	20250624	Redhot	Website	5 150,00		41 910,31																								5 150,00							0,00	671,74	
37	20250625	Snyman Family Trust	Rental Jul 25	5 039,15		36 871,16																		5 038,35												0,80	0,00	657,28	
38	20250625	Interaccount transfer	Transfer in		24 000,00	60 871,16		24 000,00																													0,00	0,00	
39	20250625	SARS	VAT	36 649,35		24 221,81																											36 648,55			0,80	0,00	0,10	
40	20250625	Amo	Paint	2 596,45		21 625,36																							2 596,45								0,00	338,67	
41	20250627	Magnum	Security	13 619,69		8 005,67									13 619,69																						0,00	1 776,48	
42	20250630	Telkom	Communication Costs	100,70		7 904,97													100,00																	0,70	0,00	13,13	
43	20250630	Office	Communication Costs	199,00		7 705,97														199,00																	0,00	25,96	
44	20250630	SRA card	Fuel	1 306,86		6 399,11																	1 306,86														0,00	0,00	
45	20250630	Telkom	Communication Costs	250,70		6 148,41													250,00																	0,70	0,00	32,70	
46	20250630	Bank charges	Bank charges	323,00		5 825,41																														323,00	0,00	42,13	**14 827,87**
1	20250701	Intasure	Insurance	2 176,83		3 648,58						2 176,83																									0,00	283,93	
2	20250702	Interaccount transfer	Transfer in		154 000,00	157 648,58		154 000,00																													0,00	0,00	
3	20250702	HRG	Security	91 828,55		65 820,03								91 828,55																							0,00	11 977,64	
4	20250702	BVDM	Legal/professional fees	2 622,00		63 198,03					2 622,00																										0,00	342,00	
5	20250703	West Pack	Stickers	155,90		63 042,13																													155,90		0,00	20,33	
6	20250703	Pick 'n Pay	Office supplies	146,97		62 895,16																													146,97		0,00	19,17	
7	20250704	Baileys Steelworks	Camera poles	1 901,60		60 993,56																							1 900,00							1,60	0,00	248,03	
8	20250704	Office	Quickbooks	276,00		60 717,56											276,00																				0,00	36,00	
9	20250705	BayTrac	Motor Vehicles	271,20		60 446,36												271,20																			0,00	35,37	
10	20250707	Telkom	Communication Costs	100,70		60 345,66													100,00																	0,70	0,00	13,13	
11	20250707	Amo	Supplies	156,17		60 189,49																							156,17								0,00	20,37	
12	20250708	Axxess	Communication Costs	850,80		59 338,69															850,00															0,80	0,00	110,97	
13	20250708	Office	Hardware	325,00		59 013,69																													325,00		0,00	42,39	
14	20250708	SRA card	Fuel	1 375,95		57 637,74																	1 375,95														0,00	0,00	
15	20250708	Magnum	Security	878,30		56 759,44									878,30																						0,00	114,56	
16	20250714	Amo	Boarding up of 85 Mackay	3 864,40		52 895,04																							3 863,20							1,20	0,00	504,05	
17	20250715	Office	Communication Costs	199,00		52 696,04														199,00																	0,00	25,96	
18	20250716	SRA card	Communication Costs	100,70		52 595,34													100,00																	0,70	0,00	13,13	
19	20250716	Jacki Norton	Fuel	1 358,76		51 236,58																	1 358,76														0,00	0,00	
20	20250716	Alan Mounter	Lock for the office gate	210,00		51 026,58															210,00																0,00	27,39	
21	20250717	Interaccount transfer	Transfer in		30 000,00	81 026,58		30 000,00																													0,00	0,00	
22	20250717	BVDM	Payroll	66 675,01		14 351,57				66 674,21																										0,80	0,00	0,10	
23	20250718	Tony Neveling	Heritage Walk	1 001,20		13 350,37																							1 000,00							1,20	0,00	130,59	
24	20250722	Telkom	Communication Costs	100,70		13 249,67													100,00																	0,70	0,00	13,13	
25	20250723	SRA card	Fuel	1 158,36		12 091,31																	1 158,36														0,00	0,00	
26	20250723	Office	Electricity	500,00		11 591,31										500,00																					0,00	65,22	
27	20250725	NMBM	Payment		261 482,70	273 074,01	261 482,70																														34 106,44	0,00	
28	20250728	Redhot	Website	5 150,00		267 924,01																								5 150,00							0,00	671,74	
29	20250728	Interaccount transfer	Transfer out	230 000,00		37 924,01																												230 000,00			0,00	0,00	
30	20250728	Snyman Family Trust	Rental Aug 25	5 061,69		32 862,32																		5 060,89												0,80	0,00	660,22	
31	20250729	Interaccount transfer	Transfer in		90 000,00	122 862,32		90 000,00																													0,00	0,00	
32	20250729	HRG	Security	91 828,55		31 033,77								91 828,55																							0,00	11 977,64	
33	20250731	Jacki Norton	Fuel	1 220,26		29 813,51																	1 220,26														0,00	0,00	
34	20250730	Magnum	Security	13 620,30		16 193,21									13 619,50																					0,80	0,00	1 776,56	
35	20250730	Telkom	Communication Costs	250,70		15 942,51													250,00																	0,70	0,00	32,70	
36	20250731	Telkom	Communication Costs	100,70		15 841,81													100,00																	0,70	0,00	13,13	
37	20250731	Bank charges	Bank charges	320,00		15 521,81																														320,00	0,00	41,74	**4 889,21**
1	20250801	Intasure	Insurance	2 176,83		13 344,98						2 176,83																									0,00	283,93	
2	20250804	Office	Quickbooks	276,00		13 068,98											276,00																				0,00	36,00	

3	20250805	BVDM	Legal/professional fees	1 621,50		11 447,48						1 621,50																								0,00	211,50	
4	20250805	BayTrac	Car tracking	271,20		11 176,28												271,20																		0,00	35,37	
5	20250806	Anchor of Hope	Meeting	400,80		10 775,48																			400,00										0,80	0,00	0,10	
6	20250806	Office	Hardware	190,00		10 585,48																190,00														0,00	24,78	
7	20250806	SRA card	Fuel	1 342,07		9 243,41																	1 342,07													0,00	0,00	
8	20250806	Amo	Paint	416,67		8 826,74																						416,67								0,00	54,35	
9	20250807	Interaccount transfer	Transfer in		13 000,00	21 826,74		13 000,00																												0,00	0,00	
10	20250806	Magnum	Security	4 533,32		17 293,42									4 533,32																					0,00	591,30	
11	20250807	Magnum	Security	4 499,99		12 793,43									4 499,99																					0,00	586,96	
12	20250808	Axxess	Communication Costs	850,80		11 942,63														850,00															0,80	0,00	110,97	
13	20250808	Office	Communication Costs	299,00		11 643,63													299,00																	0,00	39,00	
14	20250811	Telkom	Communication Costs	100,70		11 542,93															100,00														0,70	0,00	13,13	
15	20250811	Interaccount transfer	Transfer in		30 000,00	41 542,93		30 000,00																												0,00	0,00	
16	20250811	Magnum	Security	12 865,26		28 677,67									12 864,46																				0,80	0,00	1 678,08	
17	20250811	Magnum	Security	13 620,30		15 057,37									13 619,50																				0,80	0,00	1 776,56	
18	20250812	Magnum	Security	800,92		14 256,45									800,92																					0,00	104,47	
19	20250814	SRA card	Fuel	1 344,42		12 912,03																	1 344,42													0,00	0,00	
20	20250814	Office	Electricity	500,00		12 412,03										500,00																				0,00	65,22	
21	20250814	Garage	Rental	2 000,00		10 412,03																			2 000,00											0,00	0,00	
22	20250814	Office	Staff boots	4 796,97		5 615,06																												4 796,97		0,00	625,69	
23	20250814	Interaccount transfer	Transfer in		70 000,00	75 615,06		70 000,00																												0,00	0,00	
24	20250818	Algoa Plastics	Black bags	2 844,80		72 770,26																												2 844,80		0,00	371,06	
25	20250818	BVDM	Payroll	66 666,29		6 103,97				66 665,49																									0,80	0,00	0,10	
26	20250819	Telkom	Communication Costs	100,70		6 003,27															100,00														0,70	0,00	13,13	
27	20250821	SRA card	Fuel	1 328,12		4 675,15																	1 328,12													0,00	0,00	
28	20250825	Office	Gloves	2 562,00		2 113,15																												2 562,00		0,00	334,17	
29	20250825	Interaccount transfer	Transfer in		25 000,00	27 113,15		25 000,00																												0,00	0,00	
30	20250825	Axxess	Internet	934,80		26 178,35														934,00															0,80	0,00	121,93	
31	20250825	Snyman Family Trust	Rental Sep 25	5 058,18		21 120,17																		5 057,38											0,80	0,00	659,76	
32	20250826	Telkom	Communication Costs	100,70		21 019,47															100,00														0,70	0,00	13,13	
33	20250826	SARS	VAT Jun/Jul 25	8 676,70		12 342,77																										8 676,70				0,00	0,00	
34	20250826	AllCell	Cellphone repairs	251,20		12 091,57																												250,00	1,20	0,00	32,77	
36	20250826	SRA card	Fuel	102,08		11 989,49																	102,08													0,00	0,00	
35	20250826	NMBM	Payment		181 365,05	193 354,54	181 365,05																													23 656,31	0,00	
36	20250827	Interaccount transfer	Transfer out	175 000,00		18 354,54																											175 000,00			0,00	0,00	
37	20250828	SRA card	Fuel	1 297,75		17 056,79																	1 297,75													0,00	0,00	
38	20250828	Pick 'n Pay	Office expenses	986,94		16 069,85																												986,94		0,00	128,73	
39	20250829	Redhot	Website	5 150,00		10 919,85																							5 150,00							0,00	671,74	
40	20250829	Bank charges	Bank charges	320,00		10 599,85																													320,00	0,00	41,74	**15 030,61**
1	20250901	Anchor of Hope	Community Meeting	400,80		10 199,05																			400,00										0,80	0,00	0,10	
2	20250901	Axxess	Communication costs	934,80		9 264,25														934,00															0,80	0,00	121,93	
3	20250901	Interaccount transfer	Transfer in		125 000,00	134 264,25		125 000,00																												0,00	0,00	
3	20250901	Magnum	Security	14 619,50		119 644,75									14 619,50																					0,00	1 906,89	
4	20250901	Intasure	Insurance	2 294,69		117 350,06							2 294,69																							0,00	299,31	
5	20250902	Telkom	Communication costs	100,70		117 249,36															100,00														0,70	0,00	13,13	
6	20250902	Game	New Printer	3 999,00		113 250,36											3 999,00																			0,00	521,61	
7	20250902	Alan Mounter	Batteries	233,00		113 017,36																233,00														0,00	30,39	
8	20250902	AllCell	Cell phone repairs	901,20		112 116,16																												900,00	1,20	0,00	117,55	
9	20250902	HRG	Security	91 828,55		20 287,61								91 828,55																						0,00	11 977,64	
10	20250903	Telkom	Communication costs	250,70		20 036,91															250,00														0,70	0,00	32,70	
11	20250903	BVDM	Legal/professional fees	3 116,50		16 920,41						3 116,50																								0,00	406,50	
12	20250904	SRA card	Fuel	1 169,75		15 750,66																	1 169,75													0,00	0,00	
13	20250905	Office	Communication costs	299,00		15 451,66													299,00																	0,00	39,00	
14	20250905	Office	Quickbooks	276,00		15 175,66											276,00																			0,00	36,00	
15	20250906	BayTrac	Car tracking	271,20		14 904,46												271,20																		0,00	35,37	
16	20250906	Office	Bakkie licence	765,00		14 139,46																		765,00												0,00	99,78	
17	20250908	Tony Neveling	Heritage Walk	1 100,00		13 039,46																						1 100,00								0,00	143,48	
18	20250911	Magnum	Security	2 300,80		10 738,66									2 300,00																				0,80	0,00	300,10	
19	20250911	Office	Chainsaw service	955,15		9 783,51																												955,15		0,00	124,58	
20	20250911	Jacki Norton	Fuel	1 156,01		8 627,50																	1 156,01													0,00	0,00	
21	20250912	NMBM	Payment		281 012,42	289 639,92	281 012,42																													36 653,79	0,00	
22	20250916	Telkom	Communication costs	100,70		289 539,22															100,00														0,70	0,00	13,13	
23	20250916	BVDM	Payroll	64 995,58		224 543,64				64 994,78																									0,80	0,00	0,10	
24	20250916	Transfer to Money Market	Transfer	200 000,00		24 543,64																											200 000,00			0,00	0,00	
25	20250917	Nashua	Yearly Domain Hosting	1 552,50		22 991,14											1 552,50																			0,00	202,50	
26	20250919	SRA card	Fuel	1 413,75		21 577,39																	1 413,75													0,00	0,00	
27	20250922	Office	Electricity	501,20		21 076,19										500,00																			1,20	0,00	65,37	
28	20250922	Axxess	Communication costs	934,80		20 141,39														934,00															0,80	0,00	121,93	
29	20250925	Telkom	Communication costs	100,70		20 040,69															100,00														0,70	0,00	13,13	
30	20250929	SRA card	Fuel	1 350,16		18 690,53																	1 350,16													0,00	0,00	
31	20250930	Bank charges	Bank charges	317,50		18 373,03																													317,50	0,00	41,41	**19 990,13**
1	20251001	Redhot	Website	5 150,00		13 223,03																							5 150,00							0,00	671,74	
2	20251001	Intasure	Insurance	2 750,58		10 472,45							2 750,58																							0,00	358,77	
3	20251002	Novus Media	AGM Notice	1 682,45		8 790,00																								1 682,45						0,00	219,45	
4	20251003	Office	Communication Costs	249,00		8 541,00													249,00																	0,00	32,48	
5	20251003	Interaccount transfer	Transfer in		133 000,00	141 541,00		133 000,00																												0,00	0,00	
6	20251003	HRG	Security	99 174,81		42 366,19								99 174,81																						0,00	12 935,84	
7	20251003	BVDM	Legal/professional fees	1 621,50		40 744,69						1 621,50																								0,00	211,50	
8	20251003	Anchor of Hope	Community Meeting	400,80		40 343,89																			400,00										0,80	0,00	0,10	
9	20251003	Staff member	Payroll	1 500,00		38 843,89				1 500,00																										0,00	0,00	
	20251006	BayTrac	Car tracking	271,20		38 572,69												271,20																		0,00	35,37	
	20251006	Telkom	Communication Costs	250,70		38 321,99															250,00														0,70	0,00	32,70	
	20251006	SRA card	Fuel	1 298,54		37 023,45																	1 298,54													0,00	0,00	
	20251006	Telkom	Communication Costs	100,70		36 922,75															100,00														0,70	0,00	13,13	
	20251007	Office	Hardware	287,00		36 635,75																287,00														0,00	37,43	
	20251007	Checkers	Office expenses	181,27		36 454,48																												181,27		0,00	23,64	
	20251008	Office	Laptop repairs	300,00		36 154,48											300,00																			0,00	39,13	
	20251008	Office	Office expenses	93,00		36 061,48																												93,00		0,00	12,13	
	20251008	Snyman Family Trust	Rental Oct 25	5 109,33		30 952,15																		5 109,33												0,00	666,43	
	20251008	Spar	Office expenses	64,98		30 887,17																												64,98		0,00	8,48	
	20251009	Magnum	Security	14 869,50		16 017,67									14 869,50																					0,00	1 939,50	
	20251013	Van's Stationery	Stationery/printing	179,42		15 838,25																												179,42		0,00	23,40	
	20251013	Bigg Save	Office expenses	229,70		15 608,55																												229,70		0,00	29,96	
	20251013	SRA card	Fuel	1 292,35		14 316,20																	1 292,35													0,00	0,00	
40	20251015	Office	Quickbooks	276,00		14 040,20											276,00																			0,00	36,00	
41	20251015	NMBM	Payment		273 853,57	287 893,77	273 853,57																													35 720,03	0,00	
42	20251017	Algoa Plastics	Black bags	2 948,81		284 944,96																												2 948,81		0,00	384,63	
43	20251017	Magnum	Security	4 454,84		280 490,12									4 454,84																					0,00	581,07	
44	20251017	Magnum	Security	2 195,16		278 294,96									2 195,16																					0,00	286,33	
45	20251017	Interaccount transfer	Transfer out	200 000,00		78 294,96																											200 000,00			0,00	0,00	
46	20251020	Telkom	Communication Costs	100,70		78 194,26															100,00														0,70	0,00	13,13	
47	20251020	BVDM	Payroll	66 088,71		12 105,55				66 087,91																									0,80	0,00	0,10	
48	20251021	SRA card	Fuel	1 367,90		10 737,65																	1 367,90													0,00	0,00	

49	20251021	Axxess	Communication Costs	934,80		9 802,85																934,00															0,80	0,00	121,93	
50	20251023	Interaccount transfer	Transfer in		50 000,00	59 802,85		50 000,00																														0,00	0,00	
51	20251023	Redhot	Website	5 150,00		54 652,85																									5 150,00							0,00	671,74	
52	20251023	Anchor of Hope	AGM	400.00		54 252.85																					400.00											0.00	0.00	
53	20251024	SARS	VAT	21 131,41		33 121,44																												21 131,41				0,00	0,00	
54	20251027	Snyman Family Trust	Rental Nov 25	5 050.17		28 071.27																				5 049.37											0.80	0.00	658.72	
55	20251027	Telkom	Communication Costs	100,70		27 970,57														100,00																	0,70	0,00	13,13	
56	20251029	Maanum	Security	15 619.50		12 351.07									15 619.50																							0.00	2 037.33	
57	20251027	Interaccount transfer	Transfer in		125 000,00	137 351,07		125 000,00																														0,00	0,00	
58	20251029	SRA card	Fuel	1 280.80		136 070.27																		1 280.80														0.00	0.00	
59	20251029	SRA card	Fuel	104.00		135 966,27																		104,00														0,00	0,00	
60	20251029	HRG	Security	99 183.71		36 782.56								99 174.81																							8.90	0.00	12 937.01	
61	20251030	Interaccount transfer	Transfer in		25 000,00	61 782,56		25 000,00																														0,00	0,00	
62	20251031	Staff member 2	Salary refund		13 197,12	74 979,68		13 197,12																														0,00	0,00	
63	20251031	Staff member 3	Salary refund		17 154,63	92 134,31		17 154,63																														0,00	0,00	
64	20251031	Staff member	Salary refund		9 781,67	101 915,98		9 781,67																														0,00	0,00	
65	20251031	BVDM	Payroll	40 142,32		61 773,66					40 133,42																										8,90	0,00	1,16	
66	20251031	Office	Communication Costs	257,90		61 515,76														257,90																		0,00	33,64	
67	20251031	Directors	Willem funeral costs	1 235,07		60 280,69																														1 235,07		0,00	161,10	
68	20251031	Bank charges	Bank charges	326,00		59 954,69																															326,00	0,00	42,52	**449,29**
		Totals		**4 613 313,34**	**4 664 519,66**		**2 566 285,94**	**2 098 233,72**	**0,00**	**0,00**	**674 979,45**	**22 390,50**	**22 432,33**	**314,00**	**1 022 155,59**	**248 405,32**	**3 000,00**	**20 293,50**	**2 712,00**	**6 262,90**	**2 814,00**	**9 631,00**	**2 281,50**	**49 539,54**	**7 817,61**	**54 887,02**	**7 800,00**	**4 000,00**	**4 571,21**	**36 306,02**	**51 500,00**	**2 343,55**	**0,00**	**131 155,13**	**2 172 751,28**	**49 600,29**	**3 369,60**	**334 732,95**	**205 707,12**	
		Double-check		**4 613 313,34**	**4 664 519,66**																															**Nett VAT for Year**		**129 025,83**		**129 025,83**
		Discrepancy		**0,00**	**0,00**																																			
		Profit/Loss YTD		**51 206,32**																																				