

현금흐름표

제10기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제9기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 10 (당) 기		제 9 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,913,068)		4,008,658
1. 당기순이익(손실)	0		0	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	0		0	
감가상각비	0		0	
무형자산상각비	0		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산·부채의 변동	(3,913,068)		4,008,658	
수처리약품의 감소(증가)	20,571,629		(13,474,315)	
수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	(20,571,629)		157,929,282	
선납법인세의 감소(증가)	(419,940)		4,825,830	
선납지방소득세의 감소(증가)	(42,030)		(1,225,730)	
미지급금의 증가(감소)	0		(21,000)	
예수금의 증가(감소)	3,742,650		1,838,008	
선수금의 증가(감소)	0		(144,454,967)	
미지급정산반환금의 증가(감소)	920,060		(3,790,377)	
기타사업예수금의 증가(감소)	(8,113,808)		2,381,927	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(208,755,160)		(374,959,750)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
정기예금의 처분	0		0	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	208,755,160		374,959,750	
정기예금의 취득	0		100,000,000	
보증금(회원권)의 취득	0		43,988,400	
수탁자산의 취득	208,755,160		230,971,350	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		208,755,160		374,959,750
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	208,755,160		374,959,750	
자본금의 증가	0		100,000,000	
수탁자산취득보조금의 증가	208,755,160		274,959,750	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(3,913,068)		4,008,658
V. 기초의 현금		26,267,866		22,259,208
VI. 기말의 현금		22,354,798		26,267,866

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.