

현금흐름표

제15기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제14기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,859,879		(3,970,780)
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	3,859,879		(3,970,780)	
수처리약품의 감소(증가)	(23,632,595)		698,470	
수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	23,632,595		(698,470)	
선납법인세의 감소(증가)	0		0	
선납지방소득세의 감소(증가)	0		0	
미지급금의 증가(감소)	(524,019)		524,019	
예수금의 증가(감소)	4,382,868		(4,491,669)	
선수금의 증가(감소)	0		0	
미지급정산반환금의 증가(감소)	0		0	
기타사업예수금의 증가(감소)	1,030		(3,130)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(553,525,930)		(543,843,730)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	46,000,000,000		55,000,000,000	
정기예금의 처분	46,000,000,000		55,000,000,000	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	46,553,525,930		55,543,843,730	
정기예금의 취득	46,000,000,000		55,000,000,000	
보증금(회원권)의 취득	0		0	
수탁자산의 취득	553,525,930		543,843,730	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		553,525,930		543,843,730
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	553,525,930		543,843,730	
자본금의 증가	0		0	
수탁자산취득보조금의 증가	553,525,930		543,843,730	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		3,859,879		(3,970,780)
V. 기초의 현금		13,299,175		17,269,955
VI. 기말의 현금		17,159,054		13,299,175

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.