

현금흐름표

제17기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		652,637		281,048
1. 당기순이익(손실)	0		0	
2. 현금유출이없는비용등의가산	0		0	
가. 감가상각비	0		0	
나. 무형자산상각비	0		0	
3. 현금유출이없는수익등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산·부채의 변동	652,637		281,048	
가. 수처리약품의 감소(증가)	(20,458,669)		(25,668,986)	
나. 수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	20,458,669		25,668,986	
다. 선납법인세의 감소(증가)	0		0	
라. 선납지방소득세의 감소(증가)	0		0	
마. 미지급금의 증가(감소)	1,502,390		0	
바. 예수금의 증가(감소)	(848,663)		279,548	
사. 선수금의 증가(감소)	0		0	
아. 미지급정산반환금의 증가(감소)	0		0	
자. 기타사업예수금의 증가(감소)	(1,090)		1,500	
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(1,224,228,380)		(436,586,520)
1 투자활동으로인한현금유입액	29,190,500,000		40,000,000,000	
가. 정기에금의 처분	29,190,500,000		40,000,000,000	
2 투자활동으로인한현금유출액	30,414,728,380		40,436,586,520	
가. 정기에금의 취득	29,186,200,000		40,000,000,000	
나. 보증금(회원권)의 취득	0		0	
다. 수탁자산의 취득	1,228,528,380		436,586,520	
III. 재무활동으로인한현금흐름		1,228,528,380		436,586,520
1 재무활동으로인한현금유입액	1,228,528,380		436,586,520	
가. 자본금의 증가	0		0	
나. 수탁자산취득보조금의 증가	1,228,528,380		436,586,520	
2 재무활동으로인한현금유출액	-		0	
IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)		4,952,637		281,048
V. 기초의 현금		17,440,102		17,159,054
VI. 기말의 현금		22,392,739		17,440,102

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.