

현 금 흐 림 표

제11기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제10기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,825,755)	(3,913,068)
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	(3,825,755)	(3,913,068)	
수처리약품의 감소(증가)	(365,019)	20,571,629	
수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	365,019	(20,571,629)	
선납법인세의 감소(증가)	(648,310)	(419,940)	
선납지방소득세의 감소(증가)	(64,850)	(42,030)	
미지급금의 증가(감소)	0	0	
예수금의 증가(감소)	(2,157,385)	3,742,650	
선수금의 증가(감소)	0	0	
미지급정산반환금의 증가(감소)	(354,200)	920,060	
기타사업예수금의 증가(감소)	(601,010)	(8,113,808)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(369,087,590)	(208,755,160)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0	0	
정기예금의 처분	0	0	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	369,087,590	208,755,160	
정기예금의 취득	0	0	
보증금(회원권)의 취득	0	0	
수탁자산의 취득	369,087,590	208,755,160	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		369,087,590	208,755,160
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	369,087,590	208,755,160	
자본금의 증가	0	0	
수탁자산취득보조금의 증가	369,087,590	208,755,160	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0	0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(3,825,755)	(3,913,068)
V. 기초의 현금		22,354,798	26,267,866
VI. 기말의 현금		18,529,043	22,354,798

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.