

현금흐름표

제12기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제11기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,052,409)		(3,825,755)
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	(1,052,409)		(3,825,755)	
수처리약품의 감소(증가)	25,441,968		(365,019)	
수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	(25,441,968)		365,019	
선납법인세의 감소(증가)	13,326,700		(648,310)	
선납지방소득세의 감소(증가)	1,332,610		(64,850)	
미지급금의 증가(감소)	0		0	
예수금의 증가(감소)	(1,003,346)		(2,157,385)	
선수금의 증가(감소)	0		0	
미지급정산반환금의 증가(감소)	(14,659,310)		(354,200)	
기타사업예수금의 증가(감소)	(49,063)		(601,010)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(444,011,390)		(369,087,590)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	41,400,000,000		37,500,000,000	
정기예금의 처분	41,400,000,000		37,500,000,000	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	41,844,011,390		37,869,087,590	
정기예금의 취득	41,400,000,000		37,500,000,000	
보증금(회원권)의 취득	43,741,600		0	
수탁자산의 취득	400,269,790		369,087,590	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		444,011,390		369,087,590
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	444,011,390		369,087,590	
자본금의 증가	0		0	
수탁자산취득보조금의 증가	444,011,390		369,087,590	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(1,052,409)		(3,825,755)
V. 기초의 현금		18,529,043		22,354,798
VI. 기말의 현금		17,476,634		18,529,043

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.