

현금흐름표

제13기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제12기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당) 기	제 12 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(206,679)	(1,052,409)
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	(206,679)	(1,052,409)	
수처리약품의 감소(증가)	18,321,588	25,441,968	
수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	(18,321,588)	(25,441,968)	
선납법인세의 감소(증가)	0	13,326,700	
선납지방소득세의 감소(증가)	0	1,332,610	
미지급금의 증가(감소)	0	0	
예수금의 증가(감소)	(208,119)	(1,003,346)	
선수금의 증가(감소)	0	0	
미지급정산반환금의 증가(감소)	0	(14,659,310)	
기타사업예수금의 증가(감소)	1,440	(49,063)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(526,998,300)	(444,011,390)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	19,500,000,000	41,400,000,000	
정기예금의 처분	19,500,000,000	41,400,000,000	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	20,026,998,300	41,844,011,390	
정기예금의 취득	19,500,000,000	41,400,000,000	
보증금(회원권)의 취득	47,420,800	43,741,600	
수탁자산의 취득	479,577,500	400,269,790	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		526,998,300	444,011,390
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	526,998,300	444,011,390	
자본금의 증가	0	0	
수탁자산취득보조금의 증가	526,998,300	444,011,390	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0	0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(206,679)	(1,052,409)
V. 기초의 현금		17,476,634	18,529,043
VI. 기말의 현금		17,269,955	17,476,634

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.