

현 금 흐 름 표

제14기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,970,780)	(206,679)
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	(3,970,780)		(206,679)
수처리약품의 감소(증가)	698,470		18,321,588
수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	(698,470)		(18,321,588)
선납법인세의 감소(증가)	0		0
선납지방소득세의 감소(증가)	0		0
미지급금의 증가(감소)	524,019		0
예수금의 증가(감소)	(4,491,669)		(208,119)
선수금의 증가(감소)	0		0
미지급정산반환금의 증가(감소)	0		0
기타사업예수금의 증가(감소)	(3,130)		1,440
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(543,843,730)	(526,998,300)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	55,000,000,000		19,500,000,000
정기예금의 처분	55,000,000,000		19,500,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	55,543,843,730		20,026,998,300
정기예금의 취득	55,000,000,000		19,500,000,000
보증금(회원권)의 취득	0		47,420,800
수탁자산의 취득	543,843,730		479,577,500
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		543,843,730	526,998,300
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	543,843,730		526,998,300
자본금의 증가	0		0
수탁자산취득보조금의 증가	543,843,730		526,998,300
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(3,970,780)	(206,679)
V. 기초의 현금		17,269,955	17,476,634
VI. 기말의 현금		13,299,175	17,269,955

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.