

재무상태표

당기 제16기 2022년 12월 31일 현재

전기 제15기 2021년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
I. 자 산				
1. 유 동 자 산		649,348,069		627,403,497
1) 당 좌 자 산		649,348,069		627,403,497
현 금 및 현 금 성 자 산 (주석2) (수입·지출외현금:7,940,102) (주석3)		17,440,102		17,159,054
정 기 예 금 (주석3)		190,500,000		190,500,000
영 업 미 수 금 (주석1) (주석12)		441,407,967		419,744,443
선 급 비 용		0		0
2) 재 고 자 산		0		0
수 처 리 약 품 (주석2) (주석12)	142,562,227		116,893,241	
수탁자산취득보조금	(142,562,227)		(116,893,241)	
2. 비 유 동 자 산		0		0
3) 투 자 자 산		0		0
4) 유 형 자 산 (주석2) (주석4)		0		0
차 량 운 반 구	300,782,075		211,265,105	
감 가 상 각 누 계 액	(213,046,829)		(202,531,226)	
수탁자산취득보조금	(87,735,246)		(8,733,879)	
공 구 와 비 품	4,601,202,186		4,254,132,636	
감 가 상 각 누 계 액	(3,549,728,369)		(3,093,511,368)	
수탁자산취득보조금	(1,051,473,817)		(1,160,621,268)	
5) 무 형 자 산 (주석6)		0		0
소 프 트 웨 어	33,050,637		37,697,250	
수탁자산취득보조금	(33,050,637)		(37,697,250)	
6) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
보 증 금	172,351,600		172,351,600	
수탁자산취득보조금	(172,351,600)		(172,351,600)	
자 산 총 계		649,348,069		627,403,497

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(계 속)

재 무 상 태 표 (계속)

당기 제16기 2022년 12월 31일 현재

전기 제15기 2021년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
Ⅱ. 부 채				
3. 유 동 부 채 (주석2)		449,348,069		427,403,497
미 지 급 금		0		0
예 수 금		7,934,962		7,655,414
선 수 금		0		0
미 지 급 정 산 반 환 금		0		0
기 타 사 업 예 수 금 (주석2) (주석9)		5,140		3,640
연 차 수 당 총 당 부 채 (주석2) (주석13)		441,407,967		419,744,443
4. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		449,348,069		427,403,497
Ⅲ. 자 본				
5. 자 본 금 (주석10)		200,000,000		200,000,000
자 본 금		200,000,000		200,000,000
6. 자 본 잉 여 금		0		0
7. 자 본 조 정		0		0
8. 기타포괄손익누계액		0		0
9. 이 익 잉 여 금		0		0
미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석11)		0		0
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000
부 채 와 자 본 총 계		649,348,069		627,403,497

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.