

현금흐름표

제16기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제15기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		281,048		3,859,879
1. 당기순이익(손실)	0		0	
2. 현금유출이없는비용등의가산	0		0	
가. 감가상각비	0		0	
나. 무형자산상각비	0		0	
3. 현금유출이없는수익등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산·부채의 변동	281,048		3,859,879	
가. 수처리약품의 감소(증가)	(25,668,986)		(23,632,595)	
나. 수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	25,668,986		23,632,595	
다. 선납법인세의 감소(증가)	0		0	
라. 선납지방소득세의 감소(증가)	0		0	
마. 미지급금의 증가(감소)	0		(524,019)	
바. 예수금의 증가(감소)	279,548		4,382,868	
사. 선수금의 증가(감소)	0		0	
아. 미지급정산반환금의 증가(감소)	0		0	
자. 기타사업예수금의 증가(감소)	1,500		1,030	
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(436,586,520)		(553,525,930)
1 투자활동으로인한현금유입액	40,000,000,000		46,000,000,000	
가. 정기예금의 처분	40,000,000,000		46,000,000,000	
2 투자활동으로인한현금유출액	40,436,586,520		46,553,525,930	
가. 정기예금의 취득	40,000,000,000		46,000,000,000	
나. 보증금(회원권)의 취득	0		0	
다. 수탁자산의 취득	436,586,520		553,525,930	
III. 재무활동으로인한현금흐름		436,586,520		553,525,930
1 재무활동으로인한현금유입액	436,586,520		553,525,930	
가. 자본금의 증가	0		0	
나. 수탁자산취득보조금의 증가	436,586,520		553,525,930	
2 재무활동으로인한현금유출액	0		0	
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)		281,048		3,859,879
V. 기초의 현금		17,159,054		13,299,175
VI. 기말의 현금		17,440,102		17,159,054

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.