

재무상태표

당기 제17기 2023년 12월 31일 현재

전기 제16기 2022년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목		제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
1. 자	산				
1. 유	동 자 산		646,552,295		649,348,069
1) 당	좌 자 산		646,552,295		649,348,069
	현금및현금성자산 (주석2) (수입·지출외현금:8,592,739) (주석3)		22,392,739		17,440,102
	정기예금 (주석3)		186,200,000		190,500,000
	영업미수금 (주석1) (주석12)		437,959,556		441,407,967
	선급비용		0		0
2) 재	고 자 산		0		0
	수처리약품 (주석2) (주석12)	163,020,896		142,562,227	
	수탁자산취득보조금	(163,020,896)		(142,562,227)	
2. 비	유 동 자 산		0		0
3) 투	자 자 산		0		0
4) 유	형 자 산 (주석2) (주석4)		0		0
	차량운반구	286,365,605		300,782,075	
	감가상각누계액	(220,535,483)		(213,046,829)	
	수탁자산취득보조금	(65,830,122)		(87,735,246)	
	공구와비품	5,677,132,466		4,601,202,186	
	감가상각누계액	(3,886,635,095)		(3,549,728,369)	
	수탁자산취득보조금	(1,790,497,371)		(1,051,473,817)	
5) 무	형 자 산 (주석6)		0		0
	소프트웨어	47,340,040		47,340,040	
	감가상각누계액	(23,757,411)		(14,289,403)	
	수탁자산취득보조금	(23,582,629)		(33,050,637)	
6) 기	타 비 유 동 자 산		0		0
	보증금	172,351,600		172,351,600	
	수탁자산취득보조금	(172,351,600)		(172,351,600)	
자	산 총 계		646,552,295		649,348,069

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(계속)

재무상태표 (계속)

당기 제17기 2023년 12월 31일 현재

전기 제16기 2022년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단 (단위 : 원)

과목		제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
II. 부채					
3. 유동부채	(주석2)		446,552,295		449,348,069
미지급금			1,502,390		0
예수금			7,086,299		7,934,962
선수금			0		0
미지급정산반환금			0		0
기타사업예수금	(주석2) (주석9)		4,050		5,140
연차수당충당부채	(주석2) (주석13)		437,959,556		441,407,967
4. 비유동부채			0		0
부채총계			446,552,295		449,348,069
III. 자본					
5. 자본금	(주석10)		200,000,000		200,000,000
자본금			200,000,000		200,000,000
6. 자본잉여금			0		0
7. 자본조정			0		0
8. 기타포괄손익누계액			0		0
9. 이익잉여금			0		0
미처분이익잉여금	(주석11)		0		0
자본총계			200,000,000		200,000,000
부채와자본총계			646,552,295		649,348,069

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.