

현금흐름표

제18기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제17기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		260,476,780		652,637
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	260,476,780		652,637	
영업미수금의 감소(증가)	(54,971,625)			
가. 수처리약품의 감소(증가)	33,867,364		(20,458,669)	
나. 수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	(33,867,364)		20,458,669	
다. 선납법인세의 감소(증가)	0		0	
라. 선납지방소득세의 감소(증가)	0		0	
마. 미지급금의 증가(감소)	44,140		1,502,390	
바. 예수금의 증가(감소)	260,430,960		(848,663)	
사. 선수금의 증가(감소)	0		0	
아. 미지급정산반환금의 증가(감소)	0		0	
자. 기타사업예수금의 증가(감소)	1,680		(1,090)	
연차수당부채의 증가(감소)	54,971,625			
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(635,309,800)		(1,224,228,380)
1 투자활동으로인한현금유입액	50,186,200,000		29,190,500,000	
가. 정기예금의 처분	50,186,200,000		29,190,500,000	
2 투자활동으로인한현금유출액	50,821,509,800		30,414,728,380	
가. 정기예금의 취득	50,186,200,000		29,186,200,000	
나. 보증금(회원권)의 취득	0		0	
다. 수탁자산의 취득	635,309,800		1,228,528,380	
III. 재무활동으로인한현금흐름		635,309,800		1,228,528,380
1 재무활동으로인한현금유입액	635,309,800		1,228,528,380	
가. 자본금의 증가	0		0	
나. 수탁자산취득보조금의 증가	635,309,800		1,228,528,380	
2 재무활동으로인한현금유출액	-		0	
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)		260,476,780		4,952,637
V. 기초의 현금		22,392,739		17,440,102
VI. 기말의 현금		282,869,519		22,392,739

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.