

현금흐름표

제19기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제18기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(256,895,845)		260,476,780
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	(256,895,845)		260,476,780	
영업미수금의 감소(증가)	(125,118,341)		(54,971,625)	
가. 수처리약품의 감소(증가)	(52,466,607)		33,867,364	
나. 수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	52,466,607		(33,867,364)	
다. 선납법인세의 감소(증가)	0		0	
라. 선납지방소득세의 감소(증가)	0		0	
마. 미지급금의 증가(감소)	(1,546,530)		44,140	
바. 예수금의 증가(감소)	(255,349,115)		260,430,960	
사. 선수금의 증가(감소)	0		0	
아. 미지급정산반환금의 증가(감소)	0		0	
자. 기타사업예수금의 증가(감소)	(200)		1,680	
연차수당부채의 증가(감소)	125,118,341		54,971,625	
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(602,729,090)		(635,309,800)
1 투자활동으로인한현금유입액	60,686,200,000		50,186,200,000	
가. 정기예금의 처분	60,686,200,000		50,186,200,000	
2 투자활동으로인한현금유출액	61,288,929,090		50,821,509,800	
가. 정기예금의 취득	60,686,200,000		50,186,200,000	
나. 보증금(회원권)의 취득	0		0	
다. 수탁자산의 취득	602,729,090		635,309,800	
III. 재무활동으로인한현금흐름		602,729,090		635,309,800
1 재무활동으로인한현금유입액	602,729,090		635,309,800	
가. 자본금의 증가	0		0	
나. 수탁자산취득보조금의 증가	602,729,090		635,309,800	
2 재무활동으로인한현금유출액	-		0	
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)		(256,895,845)		260,476,780
V. 기초의 현금		282,869,519		22,392,739
VI. 기말의 현금		25,973,674		282,869,519

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.