

예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목			금	액
(11000-00	유동자산		915,655,864
(11100-00	당좌자산		780,513,689
(11103-00	세입세출외현금		117,691,049
	11103-07	보관금(기타)	673,000	
	11103-15	보증금(기타)	109,593,629	
	11103-19	잡종금(기타)	7,081,500	
	11103-21	잡종금(고용보험)	342,920	
	11109-00	수용가미수금	164,033,150	
	11110-00	대손충당금	△6,927,810	
	11111-00	기타미수금	232,216,000	
	11112-00	대손충당금	△288,700	
	11149-00	가지급금	273,790,000	
(11200-00	재고자산		135,142,175
	11201-00	저장품	135,142,175	
(12000-00	비유동자산		142,450,697,924
(12100-00	투자자산		1,653,000
	12111-00	전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00	유형자산		142,145,168,922
(12201-00	가동설비자산		141,674,379,266
	12201-01	토지	13,228,818,843	
	12201-03	입목	1,556,543,830	
	12201-05	건물	5,671,847,488	
	12201-06	감가상각누계액	△1,886,886,267	
	12201-09	구축물	167,742,198,895	
	12201-10	감가상각누계액	△71,040,376,496	
	12201-13	기계장치	11,093,030,740	
	12201-14	감가상각누계액	△6,976,901,755	
	12201-17	차량운반구	120,086,490	
	12201-18	감가상각누계액	△114,428,568	
	12201-21	공기구비품	2,126,920,086	
	12201-22	감가상각누계액	△2,002,478,288	
	12201-47	기타가동설비자산	21,893,759,268	
	12201-49	예비비	262,245,000	
(12203-00	비가동설비자산		470,789,656

계 정 과 목			금	액
12203-01	건설중인자산		241,600,301	
12203-05	제각가계정		19,589,921	
12203-07	운휴자산(토지)		14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)		34,527,153	
12203-10	운휴감가상각누계액(건물)		△13,857,216	
12203-11	운휴자산(구축물)		336,006,686	
12203-12	운휴감가상각누계액(구축물)		△167,913,008	
12203-13	운휴자산(기계장치)		37,716,014	
12203-14	운휴감가상각누계액(기계장?		△31,406,195	
(12400-00	무형자산)		303,876,002
12411-00	소프트웨어		303,876,002	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계				143,366,353,788
(21000-00	유동부채)		4,552,409,729
(21011-00	예수금)		117,691,049
21011-01	보증금		109,593,629	
21011-02	보관금		673,000	
21011-03	잡종금기타		7,424,420	
21015-00	유동성장기부채		4,250,400,000	
21017-00	연차유급휴가미지급비용		114,318,680	
21049-00	가수금		70,000,000	
(22000-00	비유동부채)		12,510,891,740
22019-00	환특자금		12,271,600,000	
22031-00	퇴직급여충당부채		239,291,740	
부 채 총 계				17,063,301,469
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금		1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		115,029,650,584
32001-00	국고보조금		19,333,005,530	
32003-00	시도비보조금		718,683,353	
32005-00	타회계보조금		37,312,357,187	
32007-00	시설분담금		7,915,445,474	
32009-00	공사부담금		1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금		26,884,936,690	
32015-00	기부금		21,251,502,350	
(33000-00	이익잉여금)		9,592,055,602

계 정 과 목		금	액
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		2,438,382,536
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		3,227,706,628
33999-01	전기이월이익잉여금	3,227,706,628	
	당기순이익		△789,324,092
자 본 총 계			126,303,052,319
부채와자본 총계			143,366,353,788