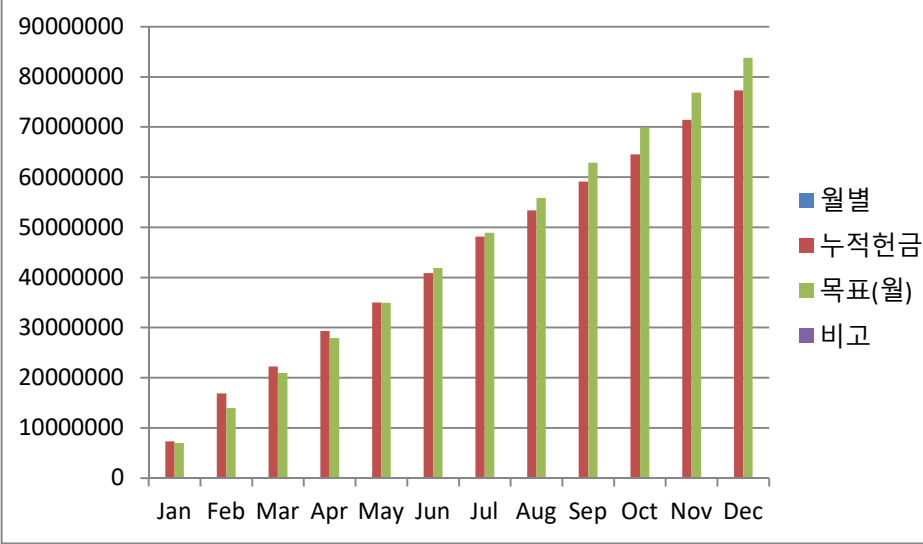


<1. 현금추이>

2021예산		83,820,000			
<현금/예산>		무기명	기명	온라인	현금총계
	1월	-	-	7,350,000	7,350,000
	2월	50,000		9,470,000	9,520,000
	3월	430,000	50,000	4,890,000	5,370,000
	4월	210,000	500,000	6,350,000	7,060,000
	5월	60,000		5,660,000	5,720,000
	6월		150,000	5,720,000	5,870,000
	7월	1,605,000		5,635,000	7,240,000
	8월			5,270,000	5,270,000
	9월		30,000	5,680,000	5,710,000
	10월			5,460,000	5,460,000
	11월	50,000	50,000	6,780,000	6,880,000
	12월	300,000		5,570,000	5,870,000
92.2%	누적	2,705,000	780,000	73,835,000	77,320,000
		3%	1%	95%	
		12월 현금 5,870,000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적									퇴직적립(월)		
151,640,000		(135,662,440)	15,977,560	40,662	<2020년도 말 통장잔고>				(233,333)		
현금		현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	연덕기금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월속(적)자
2020년도12월말		(퇴직적립금제외)			7,628,018	7,000,000	83,860,979	98,488,997	(23,050,000)	68,438,997	<현금-지출+이자>
1월	7,350,000	(5,641,140)	1,708,860	6,319	9,336,878	4,000,000	83,860,979	97,204,176	(23,283,333)	69,920,843	1,481,846
2월	9,520,000	(6,654,930)	2,865,070		12,201,948	2,000,000	83,927,428	98,129,376	(23,516,666)	74,612,710	2,631,737
3월	5,370,000	(5,247,110)	122,890		12,324,838	2,000,000	83,867,298	98,192,136	(23,749,999)	74,442,137	110,443
4월	7,060,000	(5,840,660)	1,219,340		13,544,178	4,610,000	83,917,026	102,071,204	(23,983,332)	78,087,872	986,007
5월	5,720,000	(5,691,360)	28,640		13,572,818	3,410,000	83,951,413	100,934,231	(24,216,665)	76,717,566	204,693
6월	5,870,000	(5,497,060)	372,940	6,281	13,952,039	3,665,000	83,974,914	101,598,234	(24,449,998)	77,148,236	145,888
7월	5,740,000	(5,756,760)	(16,760)		13,935,279	3,665,000	84,012,667	101,612,946	(24,683,331)	76,929,615	250,093
8월	5,270,000	(5,195,700)	74,300		14,009,579	3,665,000	84,060,487	101,735,066	(24,916,664)	76,818,402	159,033
9월	5,710,000	(5,703,100)	6,900		14,016,479	3,665,000	84,091,528	101,773,007	(25,149,997)	76,623,010	226,433
10월	5,460,000	(5,508,800)	(48,800)		13,967,679	3,665,000	84,134,315	101,766,994	(25,383,330)	76,383,664	282,133
11월	6,880,000	(5,560,400)	1,319,600		15,287,279	3,365,000	84,182,974	102,835,253	(25,616,663)	77,218,590	1,086,267
12월	5,870,000	(5,534,200)	335,800	7,731	15,630,810	3,365,000	84,259,312	103,262,853	(25,849,996)	77,412,857	110,198
총 계	75,820,000	(67,831,220)	7,988,780	20,331	15,630,810			15,630,810	(2,566,663)		5,209,115
									(24,216,665)	(누적당기재정)	5,209,115

연덕기금현황	사용월	집행금액	잔고
1000 만원	20년 12월	3,000,000	7,000,000
-	21년 01월	3,000,000	4,000,000
	21년 02월	2,000,000	2,000,000
4월초 부활절현금 : 3,810,000 추가	381 만원		5,810,000
	21년 04월	1,200,000	4,610,000
	21년 05월	1,200,000	3,410,000
6월 바자회 수익 : 255,000 추가	25만5천원		3,665,000
7월 목적현금 1,500,000 추가	150만원		5,165,000
목적현금 집행	21년 07월	1,500,000	3,665,000
겨자씨기금(느헤미아)	21년 11월	300,000	3,365,000
12월 목적현금 2,500,000 추가	250만원		5,865,000
목적현금 집행	21년 12월	2,500,000	3,365,000

