

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”**  
**NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS**  
**2023. gads 1.cet.**

(EUR)

	<b>2023. gads 1.cet</b>	<b>2022. gads</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	5 854 470	28 243 345
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	(6 690 264)	(26 570 447)
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(20 293)	(60 160)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(856 087)</b>	<b>1 612 738</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(608 912)	(1 723 586)
Saņemtie procenti	161	1 412
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(608 751)</b>	<b>(1 722 174)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Dotācija no pašvaldību budžeta	5491	21 960
Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums		
ERAF finansējums	4 014 595	723 995
Ieguldījums pamatkapitālā		
Dāvinājumi un ziedojumi		20
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>4 020 086</b>	<b>745 975</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā</b>	<b>2 555 248</b>	<b>636 539</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>3 179 756</b>	<b>2 543 217</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>5 735 004</b>	<b>3 179 756</b>

Valdes priekšsēdētāja: S.Pūce