

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS
2023. gada 1.pusgads**

(EUR)

| | Uz 2023.g.30.06. | Uz 2022.g.30.06. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Pamatdarbības naudas plūsma</u> | | |
| Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas | 12 824 859 | 13 687 778 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda | (13 661 393) | (13 546 925) |
| Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | (37 118) | (30 999) |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | (873 652) | 109 853 |
| <u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u> | | |
| Pamatlīdzekļu iegāde | (3 062 489) | (775 182) |
| Saņemtie procenti | 403 | 867 |
| Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām | | |
| Ieņēmumi no ziedojumiem | | |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (3 062 086) | (774 315) |
| <u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u> | | |
| Pašvaldības dotācija | 11 994 | 10 980 |
| Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums | | |
| ERAF finansējums | 4 014 595 | 203 418 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 4 026 589 | 214 398 |
| Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā | (90 851) | (450 063) |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 3 179 756 | 2 543 217 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 3 270 607 | 2 093 154 |