

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS
2023. gada 3.ceturksnis**

(EUR)

	Uz 30.09.2023.	Uz 30.09.2022.
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	20 489 806	20 926 587
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	(20 733 303)	(20 048 073)
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(49 379)	(44 738)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(292 876)	833 776
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(7 205 505)	(1 201 811)
Saņemtie procenti	713	1 412
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām		
Ieņēmumi no ziedojumiem		20
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(7 204 792)	(1 200 379)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pašvaldības dotācija	18 498	16 470
Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums		
ERAF finansējums	10 962 572	292 858
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	10 981 070	309 328
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā	3 483 402	(57 275)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 179 756	2 543 217
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	6 663 158	2 485 942