

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 2023. gadā

<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>	Uz 31.12.2023.	Uz 31.12.2022.
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	28 763 019	28 243 345
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	28 300 364	26 570 447
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	67 054	60 160
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	395 601	1 612 738
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu iegāde	14 344 522	1 723 586
Saņemtie procenti	727	1 412
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām		
Ieņēmumi no ziedojumiem		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-14 343 795	-1 722 174
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pašvaldības dotācija	25 002	21 960
Dāvinājumi un ziedojumi		20
ERAF finansējums	11 551 915	723 995
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	11 576 917	745 975
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā	2 371 277	636 539
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 179 756	2 543 217
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	808 479	3 179 756

Valdes priekšsēdētāja

S.Pūce

Valdes loceklis

Ģ.Ansons