

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 2025. gada 1.pusgadā

<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>	2025.g.2.cet.	2024.g.2.cet.
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	15 019 240	14 772 739
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	16 162 780	14 804 557
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi	36 273	36 348
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-1 179 813	-68 166
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu iegāde	564 087	374 985
Saņemtie procenti	17	263
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-564 070	-374 722
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pašvaldības dotācija	8 816	13 224
Eiropas struktūrfondu finansējums	493 490	440 144
Budžeta līdzekļi projektiem	267 986	
Ieņēmumi no ziedojumiem	3000	1005
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	773 292	453 368
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā	-970 591	10 480
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 504 940	819 964
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 534 349	808 479