

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS
PAR 2019. gada 1.cet.**

(EUR)

	2019. gada 1.cet.	2018. gads
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	4 009 884	15 985 873 (15 021 637) (54 040)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(4 125 585) (15 536)	910 196
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(252 739)	(378 974)
Saņemtie procenti	176	839
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām		
Ieņēmumi no ziedojumiem		300
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(252 563)	(377 835)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Samaksātais procents		
Atmaksātie aizņēmumi		
Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		0
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā	(383 800)	532 361
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 453 353	1 920 992
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 069 553	2 453 353