



Jaarrekening

van de **Stichting Via Lumina**

te **Dordrecht**

over het boekjaar **2020**

Datum: **19 februari 2021**

JAARREKENING 2020

BALANS

	Balans per 31-12-2019 [x € 1,00]	Balans per 31-12-2020 [x € 1,00]
Gr.Bk. Activa		
Kas Galerie	€ 170,21	€ 310,50
Kas JC & OC	€ 160,39	€ 197,63
Kas OPC	€ 92,25	€ 173,35
Rabobank Betaalrekening	€ 2.686,14	€ 2.380,72
Rabobank Spaarrekening	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Nog te ontvangen	€ 196,34	€ 421,16
Vooruitbetaalde kosten	€ 51,76	€ 29,58
	€ 4.357,09	€ 5.012,94
Totaal Activa		
Passiva		
Eigen vermogen	€ 2.836,52	€ 2.958,76 *)
Nog te betalen	€ 1.520,57	€ 2.054,18
	€ 4.357,09	€ 5.012,94
Totaal Passiva		
*) Eigen vermogen		€ 2.836,52
Positief resultaat		€ 122,24
Eigen vermogen per 31-12-2020,		€ 2.958,76

Resultatenrekening 2020

Rek.nr.	Baten	Realisatie per	
		31-12-2019	31-12-2020
80.00	Diverse ontvangsten	€ 56,21	€ 48,75
80.10	Sponsoring Via Lumina	€ 5.592,97	€ 2.053,68
80.15	Eigen bijdragen in projecten	€ 520,00	€ 615,00
80.20	Subsidie Gemeente Dordrecht	€ 23.034,00	€ 23.456,00
80.25	Subs. Dordrecht, project jaarfeest 2020	€ -	€ 382,00
80.30	RABO Clubkas campagne	€ 330,43	€ -
80.40	AH Statiegeld actie	€ -	€ 465,60
80.50	Ontvangen schenkingen en giften	€ 100,00	€ 2.000,00
81.10	Verkoop kunstwerken	€ 2.352,00	€ 2.664,50
81.20	Verkoop Piroksa tassen	€ -	€ 216,20
82.10	Bijdragen deelnemers JC, OC en OPC.	€ 4.491,66	€ 1.970,00
86.00	Gebruik Galerieruimte	€ -	€ 1.000,00
89.00	Rente inkomsten	€ 1,34	€ 1,16
Totale baten :		€ 36.478,61	€ 34.872,89
Lasten			
40.00	Professionele begeleiding	€ 13.657,24	€ 12.703,42
40.05	Overige kosten vrijwilligers	€ 109,20	€ 126,33
40.10	Bestuurlijke kosten	€ 511,42	€ 421,42
40.50	Algemene kosten	€ -	€ -
41.00	Verkoopaandeel kunstenaars	€ 599,50	€ 1.355,00
41.20	Kosten van eten en drinken	€ 1.000,07	€ 444,88
41.50	Diverse kosten Galerie	€ 436,49	€ 186,49
42.00	Vrijwilligerskorting	€ 16,00	€ -
43.00	Kosten cafés JC en OC	€ 746,01	€ 502,76
44.00	Kosten café OPC	€ 289,01	€ 156,38
45.00	Kosten projecten	€ 6.112,97	€ 3.050,68
46.00	Huisvestingskosten	€ 14.100,30	€ 13.912,36
46.10	Schoonmaakkosten	€ 1.300,00	€ 1.034,98
46.20	Kosten netwerk	€ 628,72	€ 616,49
46.25	Beheerskosten Eherkenning	€ 14,79	€ -
48.00	Bankkosten	€ 215,78	€ 199,97
49.00	Verschillenrekening	€ -	€ 39,49
49.50	Afboeking oninbare vorderingen	€ 175,00	€ -
Totale lasten :		€ 39.912,50	€ 34.750,65
Resultaat :			
Ten laste/gunste van de Alg. Reserve:		€ (3.433,89)	€ 122,24