



Jaarrekening

van de **Stichting Via Lumina**

te **Dordrecht**

over het boekjaar **2021**

Datum: **11 februari 2022**

JAARREKENING 2021

BALANS

	Balans per 31-12-2020 [x € 1,00]	Balans per 31-12-2021 [x € 1,00]
Gr.Bk. Activa		
Kas Galerie	€ 310,50	€ 181,50
Kas JC & OC	€ 197,63	€ 93,84
Kas OPC	€ 173,35	€ 61,45
Rabobank Betaalrekening	€ 2.380,72	€ 1.467,22
Rabobank Spaarrekening	€ 1.500,00	€ 14.000,00
Nog te ontvangen	€ 421,16	€ 596,98
Vooruitbetaalde kosten	€ 29,58	€ 7,40
	€ 5.012,94	€ 16.408,39
Passiva		
Eigen vermogen	€ 2.958,76	€ 16.167,77 *)
Nog te betalen	€ 2.054,18	€ 240,62
	€ 5.012,94	€ 16.408,39
*) Eigen vermogen	€ 2.836,52	€ 2.958,76
Positief resultaat	€ 122,24	€ 13.209,01
Eigen vermogen per 31-12-2020 / 2021	€ 2.958,76	€ 16.167,77 *)

Resultatenrekening 2021

Rek.nr.	<u>Baten</u>	Realisatie per	
		31-12-2020	31-12-2021
80.00	Diverse ontvangsten	€ 48,75	€ -
80.10	Sponsoring Via Lumina	€ 2.053,68	€ 1.530,94
80.15	Eigen bijdragen in projecten	€ 615,00	€ 400,00
80.20	Subsidie Gemeente Dordrecht	€ 23.456,00	€ 23.920,00
80.25	Subs. Dordrecht, project jaarfeest 2020	€ 382,00	€ -
80.40	AH Statiegeld actie	€ 465,60	€ 319,55
80.50	Ontvangen schenkingen en giften	€ 2.000,00	€ 4.250,00
81.10	Verkoop kunstwerken	€ 2.664,50	€ 7.163,00
81.15	Kunstverkoppen Outlet	€ -	€ 1.565,50
81.20	Verkoop Pirooska tassen	€ 216,20	€ -
82.10	Bijdragen deelnemers JC, OC en OPC.	€ 1.970,00	€ 1.275,00
85.00	Overige inkomsten Galerie	€ -	€ 40,00
86.00	Gebruik Galerieruimte	€ 1.000,00	€ -
89.00	Rente inkomsten	€ 1,16	€ 1,98
Totale baten :		€ 34.872,89	€ 40.465,97
<u>Lasten</u>			
40.00	Professionele begeleiding	€ 12.703,42	€ 3.359,08
40.05	Overige kosten vrijwilligers	€ 126,33	€ 81,50
40.10	Bestuurlijke kosten	€ 421,42	€ 470,79
40.50	Algemene kosten	€ -	€ 19,20
41.00	Verkooptaandeel kunstenaars	€ 1.355,00	€ 4.486,30
41.20	Kosten van eten en drinken	€ 444,88	€ 537,08
41.50	Diverse kosten Galerie	€ 186,49	€ 336,58
43.00	Kosten cafés JC en OC	€ 502,76	€ 223,81
44.00	Kosten café OPC	€ 156,38	€ 111,92
45.00	Kosten projecten	€ 3.050,68	€ 1.930,94
46.00	Huisvestingskosten	€ 13.912,36	€ 14.264,53
46.10	Schoonmaakkosten	€ 1.034,98	€ 554,97
46.20	Kosten netwerk	€ 616,49	€ 651,03
48.00	Bankkosten	€ 199,97	€ 205,20
49.00	Verschillenrekening	€ 39,49	€ 24,03
Totale lasten :		€ 34.750,65	€ 27.256,96
Resultaat :			
Ten gunste van de Algemene Reserve:		€ 122,24	€ 13.209,01