

VIA LUMINA



De kunst van vriendschap

Jaarrekening 2022

van de **Stichting Via Lumina**

te **Dordrecht**

Balans

	Balans per 31-12-2021 [x € 1,00]	Balans per 31-12-2022 [x € 1,00]
Gr.Bk. Activa		
Kas Galerie	€ 181,50	€ 191,90
Kas JC & OC	€ 93,84	€ 69,33
Kas OPC	€ 61,45	€ 72,00
Rabobank Betaalrekening	€ 1.467,22	€ 1.781,84
Rabobank Spaarrekening	€ 14.000,00	€ 20.000,00
Nog te ontvangen	€ 596,98	€ 6,94
Vooruitbetaalde kosten	€ 7,40	€ 90,60
Totaal Activa	€ 16.408,39	€ 22.212,61
 Passiva		
Eigen vermogen	€ 16.167,77	€ 16.400,04
Fonds besteding sponsorgelden	€ -	€ 4.733,20
Nog te betalen	€ 240,62	€ 1.079,37
Totaal Passiva	€ 16.408,39	€ 22.212,61
 Eigen vermogen per 01-01-2021 / 2022	€ 2.958,76	€ 16.167,77
Positief resultaat 2021 / 2022	€ 13.209,01	€ 232,27
Eigen vermogen per 31-12-2021 / 2022	€ 16.167,77	€ 16.400,04

Exploitatieoverzicht 2022

	Realisatie 2021	Realisatie 2022
<u>Baten</u>		
Diverse ontvangsten	€ -	€ -
Sponsoring Vrienden Via Lumina	€ 1.530,94	€ 5.015,00
Eigen bijdragen in projecten	€ 400,00	€ 20,00
Subsidie Gemeente Dordrecht	€ 23.920,00	€ 24.358,00
RABO Clubkas campagne	€ -	€ -
AH Statiegeldactie	€ 319,55	€ -
Ontvangen donaties	€ 4.250,00	€ -
Verkoop kunstwerken	€ 7.163,00	€ 1.260,95
Kunstverkopen Outlet	€ 1.565,50	€ 1.028,50
Diverse inkomsten Galerie	€ 40,00	€ 23,95
Bijdragen deelnemers JC, OC en OPC.	€ 1.275,00	€ 950,00
Gebruik Galerieruimte	€ -	€ -
Rente inkomsten	€ 1,98	€ 6,94
Verschillenrekening	€ -	€ 15,81
Totale baten :	€ 40.465,97	€ 32.679,15

<u>Lasten</u>		
Professionele begeleiding	€ 3.359,08	€ 6.082,34
Overige kosten vrijwilligers	€ 81,50	€ 1.130,00
Bestuurlijke kosten	€ 470,79	€ 623,06
Samenwerking Maatsch. Organisaties	€ -	€ -
Klanttevredenheidsonderzoek	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 19,20	€ -
Verkoopaandeel kunstenaars	€ 4.486,30	€ 1.210,70
Expositiekosten	€ -	€ 24,34
Kosten Nieuwkerksmarkt	€ -	€ 21,50
Kosten van eten en drinken	€ 537,08	€ 480,52
Diverse kosten Galerie	€ 336,58	€ 142,08
Kosten cafés JC en OC	€ 223,81	€ 408,83
Kosten café OPC	€ 111,92	€ 240,65
Kosten projecten	€ 1.930,94	€ 281,80
Huisvestingskosten	€ 14.264,53	€ 14.846,18
Schoonmaakkosten	€ 554,97	€ 1.103,99
Kosten netwerk	€ 628,85	€ 664,51
Beheerskosten Eherkenning	€ 22,18	€ 58,79
Bankkosten	€ 205,20	€ 214,39
Verschillenrekening	€ 24,03	€ -
Afboeking oninbare vorderingen	€ -	€ 180,00
Toevoeging aan Fonds Sponsorgelden	€ -	€ 4.733,20
Totale lasten :	€ 27.256,96	€ 32.446,88

Positief resultaat : € 13.209,01 € 232,27