

VIA LUMINA



De kunst van vriendschap

Jaarrekening 2023

van de **Stichting Via Lumina**

te **Dordrecht**

per **31 december 2023**

Balans

	Balans per 31-12-2022	Balans per 31-12-2023
Gr.Bk. Activa		
Kas Galerie	€ 191,90	€ 312,99
Kas JC & OC	€ 69,33	€ 214,49
Kas OPC	€ 72,00	€ 83,65
Rabobank Betaalrekening	€ 1.781,84	€ 4.260,37
Rabobank Spaarrekening	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Nog te ontvangen	€ 6,94	€ 588,44
Vooruitbetaalde kosten	€ 90,60	€ 54,36
Totaal Activa	€ 22.212,61	€ 25.514,30
Passiva		
Eigen vermogen	€ 16.400,04	€ 20.149,33
Fonds besteding sponsorgelden	€ 4.733,20	€ 2.802,03
Vooruit ontvangen posten	€ -	€ 600,00
Nog te betalen	€ 1.079,37	€ 1.962,94
Totaal Passiva	€ 22.212,61	€ 25.514,30
*) Eigen vermogen per 01-01-2022 / 2023	€ 16.167,77	€ 16.400,04
Positief resultaat 2022 / 2023	€ 232,27	€ 3.749,29
Eigen vermogen per 31-12-2023	€ 16.400,04 *)	€ 20.149,33

Exploitatieoverzicht 2023

Rek.nr.	Baten	Realisatie 2022	Realisatie per 31-12-2023	Begroting 2023
80.00	Diverse ontvangsten	€ -	€ -	€ 100,00
80.10	Sponsoring Vrienden Via Lumina	€ 5.015,00	€ -	€ -
80.11	Sponsoring Dordt voor Oekraïne	€ -	€ 1.380,00	€ -
80.15	Eigen bijdragen in projecten	€ 20,00	€ -	€ 100,00
80.20	Subsidie Gemeente Dordrecht	€ 24.358,00	€ 25.990,00	€ 25.990,00
80.25	Subs. Energiecompensatie / Inflatiecorr.	€ -	€ 1.593,25	€ -
80.40	Statiegeldactie 2023	€ -	€ 316,10	€ -
81.00	Verkoop kunstwerken	€ 1.260,95	€ 2.558,50	€ 2.500,00
81.50	Kunstverkopen Outlet	€ 1.028,50	€ 846,00	€ -
84.00	Bijdragen deelnemers OC en OPC.	€ 950,00	€ 3.062,50	€ 3.150,00
86.00	Diverse inkomsten Galerie	€ 23,95	€ -	€ 350,00
89.00	Rente inkomsten	€ 6,94	€ 288,44	€ -
90.10	Onttrekking aan Fonds Sponsorgelden	€ -	€ 1.931,17	€ -
90.90	Te verwerven sponsorgelden	€ -	€ -	€ 4.470,00
	Totale baten :	€ 32.663,34	€ 37.965,96	€ 36.660,00
	Lasten			
40.00	Professionele begeleiding	€ 6.082,34	€ 8.292,20	€ 11.200,00
40.10	Kosten vrijwilligers	€ 1.130,00	€ 26,00	€ 250,00
40.30	Bestuurlijke kosten	€ 623,06	€ 553,24	€ 550,00
40.50	Algemene kosten	€ -	€ -	€ 100,00
41.00	Verkoopaandeel kunstenaars	€ 1.210,70	€ 1.634,90	€ 1.750,00
41.10	Expositiekosten	€ 24,34	€ -	€ -
41.15	Kosten Nieuwkerksmarkt	€ 21,50	€ -	€ -
41.20	Kosten van eten en drinken	€ 480,52	€ 878,12	€ 1.000,00
42.00	Diverse kosten Galerie	€ 142,08	€ 922,52	€ 300,00
42.10	Materiaalkosten kunstenaars	€ -	€ -	€ -
43.00	Kosten café OC	€ 408,83	€ 537,37	€ 750,00
44.00	Kosten café OPC	€ 240,65	€ 703,94	€ 300,00
45.00	Kosten projecten	€ 281,80	€ 3.311,17	€ 3.000,00
46.00	Huisvestingskosten	€ 14.846,18	€ 14.931,33	€ 15.250,00
46.10	Schoonmaakkosten	€ 1.103,99	€ 1.300,00	€ 1.300,00
46.20	Kosten netwerk	€ 664,51	€ 748,04	€ 650,00
46.25	Beheerskosten Eherkenning	€ 58,79	€ 36,24	€ 40,00
48.00	Bankkosten	€ 214,39	€ 306,78	€ 220,00
49.00	Verschillenrekening	€ (15,81)	€ 34,82	€ -
49.10	Afboeking oninbare vorderingen	€ 180,00	€ -	€ -
60.10	Toevoeging aan Fonds Sponsorgelden	€ 4.733,20	€ -	€ -
	Totale lasten :	€ 32.431,07	€ 34.216,67	€ 36.660,00
	Positief resultaat :	€ 232,27	€ 3.749,29	€ -