

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Einnahmen</b>	
Erstattungen Nachbarschaftshilfeleistungen	24.614,24 €
Erstattungen Hilfeleistungen für Frauen aus Gewaltsituationen	642,99 €
Soziales Catering	21.937,91 €
Büchergeld JACK	2.339,07 €
sonst. Einnahmen	2.665,20 €
Ust-Forderung	2.116,57 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>49.534,21 €</b>
<b>Ausgaben</b>	
Materialkosten	10.442,55 €
Cateringkosten	10.195,56 €
Kfz-Kosten einschl. AfA	10.347,60 €
Bücher JACK	1.564,09 €
USt-Verbindlichkeit	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>32.549,80 €</b>
<b>Überschuss Zweckbetrieb</b>	<b>16.984,41 €</b>

Datum Unterschrift  
Geschäftsführerin

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Einnahmen</b>	
FAV Maßnahmen Erstattung Jobcenter	115.682,81 €
FAV Erstattungen Arbeit in Berlin GmbH	3.279,59 €
FAV Erstattungen zgs consult GmbH	47.723,61 €
FAV Erstattungen Restzahlung SPI	7.731,34 €
Spenden Pallotti-Mobil	76.332,91 €
Spenden JACK	135.061,94 €
Sonstige Einnahmen	105,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>385.917,20 €</b>
<b>Ausgaben</b>	
Personalkosten Pallotti-Mobil	241.975,97 €
Personalkosten JACK	56.466,51 €
Honorare und Aufwandsentschädigungen JACK	57.600,00 €
Bildungs- und Verwaltungspauschale Bundesfreiwilligendienst	5.389,35 €
Berufsgenossenschaft	3.379,39 €
Versicherungen	1.475,00 €
Büroorganisation	6.160,94 €
Miete JACK	8.100,00 €
Ausgaben JACK	15.081,67 €
Sonstige Ausgaben	1.824,98 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>397.453,81 €</b>
<b>Verlust Ideeller Bereich</b>	<b>-11.536,61 €</b>

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Einnahmen</b>	
Festgeld JACK	100.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>	
Bankgebühren	78,10 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>78,10 €</b>
<b>Überschuss Vermögensverwaltung</b>	<b>99.921,90 €</b>

---

Datum Unterschrift

Geschäftsführerin

Bezeichnung	Konten	Beträge
<b><u>Anfangsbestand</u></b>	Barkasse Pallotti-Mobil	230,34 €
	Bank Pallotti-Mobil	2.418,05 €
	Bank Sonderkonto	3.476,58 €
	DKM Konto Pallotti-Mobil	25.829,36 €
	Barkasse JACK	1.101,60 €
	Bank JACK	100.843,20 €
<b>Summe</b>		<b>133.899,13 €</b>

<b>Verlust Ideeler Betrieb</b>	-11.536,61 €
<b>Überschuss Zweckbetrieb</b>	16.984,41 €
<b>Überschuss Vermögensverwaltung</b>	99.921,90 €
<b>Darlehen Herz-Jesu-Provinz der Pallottiner</b>	61.490,76 €
<b>USt-Forderung</b>	2.116,57 €

<b><u>Endbestand</u></b>	Barkasse Pallotti-Mobil	0,00 €
	Bank Pallotti-Mobil	0,00 €
	Bank Sonderkonto	0,00 €
	DKM Konto Pallotti-Mobil	28.510,19 €
	Barkasse JACK	286,08 €
	Bank JACK	169.417,09 €
<b>Summe</b>		<b>198.213,36 €</b>

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift  
Geschäftsführerin