

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
Erstattungen Nachbarschaftshilfeleistungen	19.163,56 €
Erstattungen Hilfeleistungen für Frauen aus Gewaltsituationen	0,00 €
Soziales Catering	31.965,99 €
Büchergeld JACK	588,00 €
sonst. Einnahmen	3.231,13 €
Ust-Forderung	0,00 €
Summe Einnahmen	51.717,55 €
Ausgaben	
Materialkosten	8.042,34 €
Cateringkosten	7.956,59 €
Kfz-Kosten einschl. AfA	10.697,53 €
Bücher JACK	172,00 €
USt-Verbindlichkeit	101,73 €
Summe Ausgaben	26.970,19 €
Überschuss Zweckbetrieb	24.747,36 €

Datum Unterschrift
Geschäftsführerin

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
FAV Maßnahmen Erstattung Jobcenter	95.983,66 €
FAV Erstattungen Arbeit in Berlin GmbH	2.000,00 €
FAV Erstattungen zgs consult GmbH	41.124,64 €
FAV Erstattungen Restzahlung SPI	5.700,17 €
Spenden Pallotti-Mobil	63.240,77 €
Spenden JACK	134.978,60 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €
Summe Einnahmen	343.027,84 €
Ausgaben	
Personalkosten Pallotti-Mobil	287.578,67 €
Personalkosten JACK	66.439,78 €
Honorare und Aufwandsentschädigungen JACK	6.751,00 €
Bildungs- und Verwaltungspauschale Bundesfreiwilligendienst	5.005,13 €
Berufsgenossenschaft	3.694,21 €
Versicherungen	4.571,99 €
Büroorganisation	5.863,00 €
Miete JACK	8.100,00 €
Ausgaben JACK	6.374,35 €
Sonstige Ausgaben	987,44 €
Summe Ausgaben	395.365,57 €
Verlust Ideeller Bereich	-52.337,73 €

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
Festgeld JACK	100.000,00 €
Summe Einnahmen	100.000,00 €
Ausgaben	
Bankgebühren	12,85 €
Summe Ausgaben	12,85 €
Überschuss Vermögensverwaltung	99.987,15 €

Datum Unterschrift

Geschäftsführerin

Bezeichnung	Konten	Beträge
<u>Anfangsbestand</u>	Barkasse Pallotti-Mobil	0,00 €
	DKM Konto Pallotti-Mobil	28.510,19 €
	Barkasse JACK	286,08 €
	Bank JACK	169.417,09 €
Summe		198.213,36 €

Verlust Ideeler Betrieb	-52.337,73 €
Überschuss Zweckbetrieb	24.747,36 €
Überschuss Vermögensverwaltung	99.987,15 €
Darlehen Herz-Jesu-Provinz der Pallottiner	66.566,14 €
USt-Verbindlichkeit	101,73 €

<u>Endbestand</u>	Barkasse Pallotti-Mobil	3.335,69 €
	DKM Konto Pallotti-Mobil	45.536,28 €
	Barkasse JACK	33,98 €
	Bank JACK	221.494,15 €
Summe		270.400,10 €

Datum Unterschrift
Geschäftsführerin