

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
Erstattungen Nachbarschaftshilfeleistungen	13.647,35 €
Soziales Catering	42.491,06 €
Büchergeld JACK	783,50 €
sonst. Einnahmen	395,40 €
Ust-Forderung	3.359,03 €
Summe Einnahmen	56.921,91 €
Ausgaben	
Materialkosten	8.836,92 €
Cateringkosten	12.882,33 €
Kfz-Kosten einschl. AfA	8.343,23 €
Bücher JACK	173,97 €
USt-Verbindlichkeit	0,00 €
Summe Ausgaben	30.236,45 €
Überschuss Zweckbetrieb	26.685,46 €

Datum Unterschrift
Geschäftsführerin

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
FAV Maßnahmen Erstattung Jobcenter	129.720,83 €
FAV Erstattungen Arbeit in Berlin GmbH	324,50 €
FAV Erstattungen zgs consult GmbH	39.961,66 €
FAV Erstattungen Restzahlung SPI	9.978,74 €
Spenden Pallotti-Mobil	112.107,45 €
Spenden JACK	83.495,24 €
Sonstige Einnahmen	65,00 €
Summe Einnahmen	375.653,42 €
Ausgaben	
Personalkosten Pallotti-Mobil	363.805,53 €
Personalkosten JACK	32.172,34 €
Honorare und Aufwandsentschädigungen JACK	57.766,75 €
Bildungs- und Verwaltungspauschale Bundesfreiwilligendienst	5.376,30 €
Berufsgenossenschaft	4.367,48 €
Versicherungen	3.155,75 €
Büroorganisation	3.360,64 €
Miete JACK	8.100,00 €
Ausgaben JACK	14.205,41 €
Sonstige Ausgaben	438,58 €
Summe Ausgaben	492.748,78 €
Verlust Ideeller Bereich	-117.095,36 €

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
Festgeld JACK	100.000,00 €
Summe Einnahmen	100.000,00 €
Ausgaben	
Bankgebühren	13,20 €
Summe Ausgaben	13,20 €
Überschuss Vermögensverwaltung	99.986,80 €

Datum Unterschrift

Geschäftsführerin

Bezeichnung	Konten	Beträge
<u>Anfangsbestand</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 €

Verlust Ideeler Betrieb	-117.095,36 €
Überschuss Zweckbetrieb	26.685,46 €
Überschuss Vermögensverwaltung	99.986,80 €
Darlehen Herz-Jesu-Provinz der Pallottiner	66.566,14 €
USt-Forderung	3.359,03 €

<u>Endbestand</u>	Barkasse Pallotti-Mobil	3.071,78 €
	DKM Konto Pallotti-Mobil	47.754,10 €
	DKM Sonderkonto	0,60 €
	Barkasse JACK	2.625,27 €
	Bank JACK	188.484,00 €
Summe		241.935,75 €

Datum Unterschrift
Geschäftsführerin