

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
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 €
Summe Einnahmen	49.534,21 €
Ausgaben	
Materialkosten	10.442,55 €
Cateringkosten	10.195,56 €
Kfz-Kosten einschl. AfA	10.347,60 €
Bücher JACK	1.564,09 €
USt-Verbindlichkeit	0,00 €
Summe Ausgaben	32.549,80 €
Überschuss Zweckbetrieb	16.984,41 €

Datum Unterschrift
Geschäftsführerin

Bezeichnung	Betrag
Einnahmen	
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 €
Summe Einnahmen	385.917,20 €
Ausgaben	
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 €
Summe Ausgaben	397.453,81 €
Verlust Ideeller Bereich	-11.536,61 €

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

Datum Unterschrift

Geschäftsführerin

Bezeichnung	Konten	Beträge
<u>Anfangsbestand</u>	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 €
Summe		133.899,13 €

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

<u>Endbestand</u>	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 €
Summe		198.213,36 €

Datum Unterschrift
Geschäftsführerin