

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Einnahmen</b>	
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 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>51.717,55 €</b>
<b>Ausgaben</b>	
Materialkosten	8.042,34 €
Cateringkosten	7.956,59 €
Kfz-Kosten einschl. AfA	10.697,53 €
Bücher JACK	172,00 €
USt-Verbindlichkeit	101,73 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>26.970,19 €</b>
<b>Überschuss Zweckbetrieb</b>	<b>24.747,36 €</b>

Datum Unterschrift  
Geschäftsführerin

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Einnahmen</b>	
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 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>343.027,84 €</b>
<b>Ausgaben</b>	
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 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>395.365,57 €</b>
<b>Verlust Ideeller Bereich</b>	<b>-52.337,73 €</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	12,85 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>12,85 €</b>
<b>Überschuss Vermögensverwaltung</b>	<b>99.987,15 €</b>

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

Geschäftsführerin

Bezeichnung	Konten	Beträge
<b><u>Anfangsbestand</u></b>	Barkasse Pallotti-Mobil	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>

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

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

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