

Diana Welker
Steuerberaterin

Kuckhoffstraße 55
13156 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

(Berichtigung)

zum 31. Dezember 2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH**

Pistoriusstraße 108a

13086 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/029/37311

Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH, Berlin**
(im Folgenden "Gesellschaft" genannt)

erteilte mir den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 zu erstellen. Der Auftrag umfasste auch die Fertigung der Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr. Eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte der Gesellschaft war nicht Gegenstand des Auftrages, wohl aber eine Plausibilitätsprüfung.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Die durch mir im Auftrag der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft erfolgte Erstellung des Jahresabschlusses führte ich in berufsüblicher Weise unter Beachtung der in der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer vom 12./13.04.2010 niedergelegten Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften, insbesondere den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung durch.

Als Abschlussunterlagen standen mir Bücher, Schriften, Bestandsnachweise und Buchungsbelege der Gesellschaft zur Verfügung, aus welchen ich den Jahresabschluss entwickelte. Ausgangspunkt meiner Arbeiten war der von mir mit Bescheinigung versehene Vorjahresabschluss der Gesellschaft.

Die Arbeiten standen unter meiner Leitung und wurden in meiner Kanzlei durchgeführt. Die von mir erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden bereitwillig erteilt, die Aufzeichnungen im erforderlichen Maße zur Verfügung gestellt. Nach einer mir von der Auftraggeberin erteilten Vollständigkeitserklärung sind im vorliegenden Jahresabschluss alle Vermögensgegenstände und Schuldposten erfasst sowie alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle einschließlich aller erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Ich weise darauf hin, dass meine Bescheinigung zum Jahresabschluss kein Urteil über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und über die Unternehmensfortführung darstellt. Die Bedeutung der Bescheinigung ergibt sich ausschließlich aus dem Auftragsumfang und dem Wortlaut der Bescheinigung selbst.

Für die Auftragsdurchführung und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, wurden die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" in der Fassung vom Juli 2018 vereinbart.

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise habe ich Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind mir keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der mir vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von mir erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Berlin, den 10. Dezember 2020



Diana Welker
Steuerberaterin

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	4,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	55.923,00		55.923,00
b) Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	5.565.288,00		4.829.922,47
c) Bauten auf fremden Grundstücken	6.835,00		7.699,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>928.370,51</u>		<u>1.011.046,51</u>
		6.556.416,51	5.904.590,98
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
a) Anteile an verbundenen Unternehmen, nach Rechtsform nicht zuordenbar	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen			
a) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	6.000,00		0,00
b) sonstige Beteiligungen, nach Rechtsform nicht zuordenbar	<u>68.460,00</u>		<u>68.460,00</u>
		99.460,00	93.460,00
Übertrag		<hr/> 6.655.880,51	<hr/> 5.998.054,98

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.655.880,51	5.998.054,98
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen (Vorräte)		0,00	75,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	945.994,14		680.450,65
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Körperschaftsteuerüber- zahlungen	359,75		0,00
b) Forderungen gegen Sozial- versicherungsträger	7.821,67		67,10
c) Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter	54.745,15		54.153,10
d) übrige sonstige Vermögens- gegenstände/nicht zuorden- bare sonstige Vermögens- gegenstände	<u>12.171,71</u>		<u>413.447,88</u>
		1.021.092,42	1.148.118,73
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		2.582.219,34	1.963.592,24
C. Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten		4.329,23	20.094,41
		<u>10.263.521,50</u>	<u>9.129.935,36</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		300.000,00	300.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	450.000,00		931.663,00
2. andere Gewinnrücklagen	<u>824.397,00</u>		<u>773.097,00</u>
		1.274.397,00	1.704.760,00
IV. Bilanzgewinn		3.003.910,53	2.855.671,83
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		149.048,80	141.595,16
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.782.373,81		3.716.311,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.705,78		37.792,12
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	63.378,71		56.953,77
b) sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	969,52		1.194,05
c) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	5.085,38		4.520,56
d) übrige sonstige Verbindlich- keiten	<u>236.770,85</u>		<u>109.120,64</u>
		5.380.284,05	3.925.893,04
D. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten			
		129.881,12	176.015,33
		<u>10.263.521,50</u>	<u>9.129.935,36</u>

Berlin, den 10. Dezember 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff UStG			
aa) übrige nach § 4 Nr. 8 ff UStG steuerfreie Umsätze		<u>338.689,16</u>	<u>304.968,34</u>
2. Gesamtleistung		338.689,16	304.968,34
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	765,94		1.212,47
b) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	71.781,97		42.318,09
c) andere sonstige betrieb- liche Erträge	<u>9.307.407,87</u>		<u>9.072.901,04</u>
		9.379.955,78	9.116.431,60
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Waren			
aa) Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen		31.074,06	30.283,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		615.312,03	596.154,50
Übertrag		<hr/> 9.072.258,85	<hr/> 8.794.961,75

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.072.258,85	8.794.961,75
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	1.177,37		931,65
ab) Sachbezüge	636,60		0,00
ac) freiwillige Zuwendungen	17.870,95		17.304,53
ad) übrige Löhne und Gehälter	<u>5.655.306,63</u>		<u>5.297.035,94</u>
		5.674.991,55	5.315.272,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben	1.198.160,14		1.092.042,34
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>3.885,32</u>		<u>3.729,60</u>
		1.202.045,46	1.095.771,94
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
aa) auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		327,00
auf Sachanlagen			
ab) Sofortabschreibung GWG	49.277,87		22.081,15
ac) Auflösung GWG-Sammelposten	18.496,00		20.372,00
ad) Abschreibungen auf Gebäude	151.710,20		140.753,00
ae) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>109.649,27</u>		<u>103.914,57</u>
		329.133,34	287.447,72
Übertrag		<u>1.866.088,50</u>	<u>2.096.469,97</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.866.088,50	2.096.469,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Miet- und Pacht aufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter			
aa) übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter	785.600,87		746.641,86
b) Aufwendungen für Energie	55.681,79		52.282,09
c) Miet- und Pacht aufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter			
ca) übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	158,80		0,00
d) Aufwendungen für Leasing			
da) Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	13.963,95		12.339,66
e) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	59.749,67		28.118,47
f) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	48.136,58		42.970,50
g) Aufwendungen für den Fuhrpark	27.485,62		22.183,58
h) Werbeaufwand	1.144,58		93,02-
i) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ia) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	2.097,84		233,40
ib) nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke	170,66		456,35
ic) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	2.052,26		339,38
id) Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	879,54		145,45
ie) sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	7.156,97		281,04
j) Reisekosten Arbeitnehmer	215,60		168,00
k) Aufwendungen für Kommunikation	35.847,41		35.578,06
l) Rechts- und Beratungskosten	43.618,79		16.803,92
m) Fortbildungskosten	1.724,41		1.498,02
Übertrag	1.085.685,34-	1.866.088,50	959.946,76- 1.136.523,21

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.085.685,34-	1.866.088,50	1.136.523,21 959.946,76-
n) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	863.536,84		1.132.345,66
o) andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>94.444,49</u>		<u>121.283,24</u>
		2.043.666,67	2.213.575,66
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
a) Erträge aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften		1.370,50	1.098,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		483,33	1.233,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus Abzinsung	1.441,74		1.565,44
b) Zinsen			
ba) übrige Zinsaufwendungen	<u>103.908,22</u>		<u>78.169,39</u>
		<u>105.349,96</u>	<u>79.734,83</u>
11. Ergebnis nach Steuern		281.074,30-	194.508,32-
12. sonstige Steuern		1.050,00	453,00
13. Jahresfehlbetrag		282.124,30	194.961,32
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.855.671,83	2.496.044,15
Übertrag		2.573.547,53	2.301.082,83

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.573.547,53	2.301.082,83
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage		931.663,00	555.000,00
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	51.300,00		411,00
b) in andere Gewinnrücklagen	<u>450.000,00</u>		<u>0,00</u>
		501.300,00	411,00
17. Bilanzgewinn		<u>3.003.910,53</u>	<u>2.855.671,83</u>

Berlin, den 10. Dezember 2020

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

casablanca gGmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der casablanca gGmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses werden größenabhängige Erleichterungen berücksichtigt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Jugendhilfe, der Jugendberufshilfe, und der Sozialhilfe. Eingetragen ist die casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH, Berlin im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg unter der Nummer HRB 55650 B.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

Die Bilanzierung der **Sachanlagen** erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € (geringfügige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 1.000,00 € werden in einen Sammelposten eingestellt, der gleichmäßig auf fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgt zu den Anschaffungskosten.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** werden zum Nennwert bzw. den niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen zehn Geschäftsjahre abgezinst (§253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** wurden zum Nennwert angesetzt.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Brutto-Anlagenspiegel verwiesen. In den Abschreibungen sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor. Die sonstigen Vermögensgegenständen beinhalten mit 9.282,18 € Kautionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 26.000,00 € wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

	Bis zu 1Jahr		Von mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre		Mehr als 5 Jahre			
	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	136.542,23	156.614,78	649.271,74	2.763.989,49	2.930.497,93	1.861.769,54	3.716.311,90	4.782.373,81
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.792,12	291.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.792,12	291.705,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	171.789,02	306.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	171.789,02	306.204,46
davon: aus Steuern im Rahmen der sozialen Sicherheit	56.953,77	63.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	56.953,77	63.378,71
	1.194,05	969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,05	969,52
Gesamtbetrag	346.123,37	754.525,02	649.271,74	2.763.989,49	2.930.497,93	1.861.769,54	3.925.893,04	5.380.284,05

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert sind

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.835.645,94 € (Grundsulden)

Zum Abschlussstichtag bestanden keine **Haftungsverhältnisse** im Sinne des § 251 HGB.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen zehn Geschäftsjahre abgezinst (§253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** wurden zum Nennwert angesetzt.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Brutto-Anlagenspiegel verwiesen. In den Abschreibungen sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor. Die sonstigen Vermögensgegenständen beinhalten mit 9.282,18 € Kautionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 26.000,00 € wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

	Bis zu 1Jahr		Von mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre		Mehr als 5 Jahre			
	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	136.542,23	156.614,78	649.271,74	2.763.989,49	2.930.497,93	1.861.769,54	3.716.311,90	4.782.373,81
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.792,12	291.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.792,12	291.705,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon:	171.789,02	306.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	171.789,02	306.204,46
aus Steuern	56.953,77	63.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	56.953,77	63.378,71
im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.194,05	969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,05	969,52
Gesamtbetrag	346.123,37	754.525,02	649.271,74	2.763.989,49	2.930.497,93	1.861.769,54	3.925.893,04	5.380.284,05

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert sind

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.330.000 € (Grundschulden)

Zum Abschlussstichtag bestanden keine **Haftungsverhältnisse** im Sinne des § 251 HGB.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen: ca. 500 T€ p.a.

Es handelt sich um Verwaltungsleistungen im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch einen externen Dienstleister. Der Vertrag endet am 31.12.2019 und kann jeweils um ein Jahr verlängert werden.

Anzahl der Mitarbeiter

Die casablanca gGmbH beschäftigte im Jahresdurchschnitt 214 Mitarbeiter.

Erzieher	56
Mitarbeiter in der Tätigkeit eines Erzieher oder Sozialpädagogen	21
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen	90
Pädagogische Fachkräfte	9
Leitung	10
Verwaltung	4
Diverse	24

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr von Heidemarie Depil, Diplom-Psychologin wahrgenommen.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

Neben dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen

Firma	Sitz	Beteiligung	Eigenkapital Euro	Jahresergebnis Euro
casa bambini - Gesellschaft zur Förderung und Begleitung von Kindesentwicklung mbH	Berlin, DE	100,0 %	noch nicht fertiggestellt	noch nicht fertiggestellt

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

V. Ergebnisverwendung

V. Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn ermittelt sich wie folgt (in €):

Bilanzgewinn 01.01.2019	2.855.671,83
Jahresfehlbetrag 2019	-282.124,30
Entnahmen aus Rücklagen 2019	931.663,00
Einstellung in Rücklagen 2019	- 501.300,00
Bilanzgewinn 31.12.2019	<u>3.003.910,53</u>

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, den 10. Dezember 2020


.....
Heidemarie Depil