

Handelsbilanz

und
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Geschäftsjahr: 01. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Mandant/in: casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Pistoriusstraße 108a
13086 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/029/37311

* * *



Fatouros & Gasenzer PartG mbB
Steuerberatung

Paderborner Straße 2 • 10709 Berlin

T. +49 30 235078-0 • F. +49 30 235078-90

T. +49 30 893615-0 • F. +49 30 893615-55

info@fatouros-gasenzer.com

AG Charlottenburg PR 1538 B

Geschäftsführer:

Steuerberater Nikos Fatouros

Rechtsanwalt Ulrich Gasenzer



INHALTSVERZEICHNIS

	Blatt
A. Hauptteil	
1. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
2. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	
2.1. Rechtliche Verhältnisse	2
2.2. Steuerliche Verhältnisse	3
3. Erläuterungen zum Jahresabschluss 31.12.2022	3
4. Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung	4
B. Jahresabschluss zum 31.12.2022	
1. Bilanz	5
2. Gewinn- und Verlustrechnung	8
3. Kontennachweis zur Bilanz	10
4. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung	14
5. Anlagenspiegel	18
6. Anhang	19
C. Anlagen	

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende
Berufsausübungsgesellschaften mit Zustimmungserklärung (Stand: Oktober 2023)



1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

**casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH, Berlin,**

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss und Anhang der Gesellschaft zum 31.12.2022 zu erstellen. Diesen Auftrag zur Erstellung haben wir in den Monaten Mai bis August 2023 in unseren Geschäftsräumen in Berlin durchgeführt.

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater. Auftragsgemäß wurden die Belege und Bestandsnachweise nicht geprüft. Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen, hier Auftragsart 1 - Erstellung ohne Beurteilungen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Handelsrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Der Auftrag umfasst nicht die Überprüfung der Einhaltung arbeits-, preis- und devisa-rechtlicher Vorschriften.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung und der uns von der Geschäftsführung benannten Personen, Herr René Thömke, bereitwillig erbracht worden.



2. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

2.1. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Rechtsform:	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung:	Gesellschaftsvertrag vom 15.07.1994, zuletzt geändert am 02.12.2022
Sitz:	Berlin
Eintrag Handelsregister:	Amtsgericht Charlottenburg, IIRB 55650 B
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Die Gesellschaft fördert die Aufgaben der Jugendhilfe, der Jugendberufshilfe (Ausbildung) und der Sozialhilfe. Sie bietet und errichtet Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien, die in ihrer Lebensbewältigung soziale Unterstützung brauchen
Gezeichnetes Kapital:	26.000,00 €
Gesellschafter:	26.000,00 €, Zukunft Bauen e. V.
Geschäftsführung:	Frau Dipl.-Psych. Heidemarie Depil Frau Nicole Figge Herr Raik Depil



2.2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird im Berichtsjahr beim Finanzamt Berlin für Körperschaften I steuerlich geführt unter der Steuernummer 27/029/37311.

Nach dem Freistellungsbescheid für 2021 zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ist die Körperschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss 31.12.2022

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB. Sie ist nach §§ 316 ff. HGB durch einen Abschlussprüfer prüfungspflichtig.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben sich aus dem Anhang sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss.



4. Bescheinigung über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 für den Mandanten

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

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Bücher, Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns 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.

Wir haben unseren 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.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die getroffenen Vereinbarungen sowie die als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften mit Zustimmungserklärung“ in der Fassung vom Oktober 2022.

Die Geschäftsführung hat bei der Einsichtnahme das ausgewiesene Ergebnis anerkannt und bestätigt die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen.

Berlin, den 24.11.2023

Fatouros & Gasenzer PartG mbB
Steuerberatung

Nikos Fatouros
Geschäftsführer

casablanca Gemeinnützige
Gesellschaft mbH

Heidemarie Depil, Nicole Figge, Raik Depil
Geschäftsführerinnen

Bilanz zum 31.12.2022

**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		4.876,00	7.160,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.477.329,00		5.580.472,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>757.435,00</u>		<u>854.768,00</u>
		6.234.764,00	6.435.240,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	<u>74.460,00</u>		<u>74.460,00</u>
		99.460,00	99.460,00
Summe Anlagevermögen		<u>6.339.100,00</u>	<u>6.541.860,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		0,00	5.640,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	713.705,92		634.914,81
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.400,00		36.400,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 36.400,00 (EUR 36.400,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.347.594,04		280.775,63
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.670,48 (EUR 8.370,48)			
		<u>2.097.699,96</u>	<u>952.090,44</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.142.396,70	2.245.227,27
Summe Umlaufvermögen		<u>3.240.096,66</u>	<u>3.202.958,36</u>
Übertrag		<u>9.579.196,66</u>	<u>9.744.818,36</u>
			Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2022

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

Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.579.196,66	9.744.818,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.431,47	18.237,40
		<u>9.582.628,13</u>	<u>9.763.055,76</u>

Bilanz zum 31.12.2022

**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. Bilanzgewinn		4.168.495,23	4.533.855,14
- davon Gewinnvortrag EUR 4.533.855,14 (EUR 3.003.910,53)			
Summe Eigenkapital		<u>4.494.495,23</u>	<u>4.859.855,14</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		130.140,54	165.943,31
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.982.616,54		4.304.304,64
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.982.616,54 (EUR 4.304.304,64)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.113,62		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.113,62 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.268,80		51.223,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.268,80 (EUR 51.223,10)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	500.000,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.000,00 (EUR 0,00)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	167.836,06		176.935,98
- davon aus Steuern EUR 64.452,73 (EUR 70.431,41)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.463,43 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 155.186,24 (EUR 164.286,14)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.649,82 (EUR 12.649,84)			
		<u>4.755.835,02</u>	<u>4.532.463,72</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		202.157,34	204.793,59
		<u>9.582.628,13</u>	<u>9.763.055,76</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		515.367,25	461.250,94
2. Gesamtleistung		515.367,25	461.250,94
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.778,81		6.442,13
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>10.602.285,37</u>		<u>10.887.886,16</u>
		10.627.064,18	10.894.328,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.658,46		29.159,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>456.654,47</u>		<u>467.493,87</u>
		502.312,93	496.653,39
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.902.781,73		6.918.623,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	1.410.994,05		1.424.661,85
- davon für Altersversorgung EUR 3.365,60 (EUR 3.287,12)			
		<u>8.313.775,78</u>	<u>8.343.285,66</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		362.091,42	352.057,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.024.396,26		966.659,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	29.672,08		39.976,43
c) Reparaturen und Instandhaltungen	87.624,40		63.434,27
d) Fahrzeugkosten	37.937,25		38.798,75
e) Werbe- und Reisekosten	11.529,82		9.770,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	1.050.607,08		994.043,31
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		2,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.239,36</u>		<u>821,46</u>
		2.246.906,25	2.113.505,26
8. Erträge aus Beteiligungen		687,20	326,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.228,48	3.974,79
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rück- stellungen EUR 1.149,87 (EUR 2.964,12)			

Übertrag

268.739,27-54.379,13

Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		268.739,27-	54.379,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.117,64	102.786,53
11. Ergebnis nach Steuern		363.856,91-	48.407,40-
12. sonstige Steuern		1.503,00	1.422,00
13. Jahresfehlbetrag		365.359,91	49.829,40
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.533.855,14	3.003.910,53
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage		0,00	1.579.774,01
16. Bilanzgewinn		4.168.495,23	4.533.855,14

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für
innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

Berlin

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.113,24	10.772,92		15.010,16	13.056,92	4.876,00	7.150,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	9.113,24	10.772,92		15.010,16	13.056,92	4.876,00	7.150,00
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.559.515,41	95.434,85		1.177.621,26	198.577,85	5.477.329,00	5.580.472,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.824.233,81	53.123,65 47.623,57-		1.072.298,89	150.456,65	757.435,00	854.768,00
Summe Sachanlagen	8.383.749,22	148.558,50 47.623,57-		2.249.920,15	349.034,50	6.234.764,00	6.435.240,00
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00			0,00		25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	74.460,00			0,00		74.460,00	74.460,00
Summe Finanzanlagen	99.460,00			0,00		99.460,00	99.460,00
Summe Anlagevermögen	8.492.322,46	159.331,42 47.623,57-		2.264.930,31	362.091,42	6.339.100,00	6.541.860,00

Anhang

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

zum 31.12.2022

Blatt 19

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 55650 B eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine / mittelgroße / große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 Abs. 2 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten und gegebenenfalls abzüglich Anschaffungskostenminderungen aktiviert und planmäßig linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten in Höhe von bis zu 800,00 € wurden voll abgeschrieben. Im Jahr des Zugangs wird der Abgang unterstellt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt ggf. abzüglich entsprechender Absetzungen für erkennbare Wertminderungen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

Anhang

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

zum 31.12.2022

Blatt 20

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt unter Berücksichtigung künftiger Kosten- und Preissteigerungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen i.S.v. § 253 Abs. 1 HGB ausgewiesen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Entwicklung im Geschäftsjahr ergeben sich aus dem Anlagenspiegel. In den Abschreibungen sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten.

Zinsen für Fremdkapital wurden bei keinem Posten des Anlagevermögens aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36 T€	(36 T€)
sonstige Vermögensgegenstände	1.209 T€	(209 T€)

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Darlehensforderung über 1.200 T€ (200 T€) mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2027 mit Verlängerungsoption ausgewiesen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Salden der Bankkonten wurden anhand von Kontoauszügen nachgewiesen.

Anhang

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

zum 31.12.2022

Blatt 21

Eigenkapital

Im Bilanzgewinn ist der Gewinnvortrag des Vorjahres i. H. von 4.533 T€ (3.003 T€) enthalten.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen betreffend das Jahr 2022 wurden nicht gebildet. In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für ausstehenden Urlaub der Mitarbeiter i. H. von 87 T€ (9 T€), Aufbewahrung von Unterlagen von 16 T€ (42 T€) und für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen einschließlich Prüfung des Jahresabschlusses i. H. von 25 T€ (32 T€) enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten im Wesentlichen Mittel zur Finanzierung künftiger Investitionen zum Bau von Kita's

Die Verbindlichkeiten sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2022	Gesamtbetrag T€	davon mit einer Restlaufzeit von		
		< 1 J. T€	1 - 5 J. T€	> 5 J. T€
aus Lieferungen u. Leistungen	103	103	0	0
ggü. Kreditinstituten	3.982	162	611	3.209
Erh. Anzhlg. auf Bestellungen	2	2	0	0
Verb. gg. Gesellschaftern	500	0	500	0
sonst. Verbindlichkeiten	167	167	0	0
Summe	4.756	434	1.111	3.209

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind i. H. von 3.982 T€ durch Grundpfandrechte besichert.

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

Anhang

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

zum 31.12.2022

Blatt 22

4. Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen: ca. 749 T€ p.a.

Es handelt sich um Verwaltungsleistungen im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch einen externen Dienstleister. Der Vertrag endet am 31.12.2022 und kann jeweils um ein Jahr verlängert werden.

Anzahl der Mitarbeiter

Art	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
Erzieher*in	13	40	53
MA in der Tätigkeit eines/einer Erzieher*innen oder Sozialpädagogen*innen	4	32	36
Sozialpädagoge*in	6	58	64
Pädagogische Fachkräfte	2	13	15
Leitung	3	7	10
Verwaltung		1	1
Sonstige Tätigkeit	2	72	74
Gesamt	30	223	253

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr von Dipl.-Psych. Heidemarie Depil, Nicole Figge und Raik Depil wahrgenommen.

Die Geschäftsführer/innen sind 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 Geschäftsführung.

Anhang

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

zum 31.12.2022

Blatt 23

Neben den Geschäftsführer/innen waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Anhang

casablanca Gemeinnützige Gesellschaft für innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH

zum 31.12.2022

Blatt 24

Angaben über Anteilsbesitz an anderen Unternehmen

100,00% Beteiligung, casa bambini GmbH, Berlin	Stammkapital: 25.000,00 EUR
	Jahresergeb. noch nicht bekannt
24% Beteiligung, Kiezquartier GmbH, Berlin	Stammkapital: 6.000,00 EUR
	Jahresergeb. noch nicht bekannt

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

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

5. Ergebnisverwendung

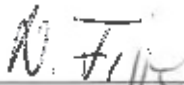
Der Bilanzgewinn ermittelt sich wie folgt:

Bilanzgewinn 01.01.2022	4.533.855,14 €
Jahresfehlbetrag 2022	- 365.359,91 €
Bilanzgewinn 31.12.2022	4.168.495,23 €

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, den 24. November 2023


Heidemarie Depil
Geschäftsführerin


Nicole Figge
Geschäftsführerin


Raik Depil
Geschäftsführer