

Bilanz zum 31.12.2024

**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		2.539,00	5.985,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.251.329,78		5.263.640,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>691.872,00</u>		<u>758.035,00</u>
		5.943.201,78	6.021.675,81
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	<u>72.460,00</u>		<u>72.460,00</u>
		97.460,00	97.460,00
Summe Anlagevermögen		<u>6.043.200,78</u>	<u>6.125.120,81</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		26.174,28	19.672,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.757.915,97		949.736,27
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	849.306,16		1.124.006,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 29.432,63 (EUR 9.867,99)			
		<u>2.643.622,13</u>	<u>2.110.142,98</u>
Übertrag		<u>8.712.997,19</u>	<u>8.254.936,32</u>
			Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2024

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

Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.712.997,19	8.254.936,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.782.860,05	1.414.050,00
Summe Umlaufvermögen		5.452.656,46	3.543.865,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.037,13	1.490,23
		11.524.894,37	9.670.476,55

Bilanz zum 31.12.2024

**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		5.147.667,39	4.442.741,33
- davon Gewinnvortrag EUR 4.442.741,33 (EUR 4.168.495,23)			
Summe Eigenkapital		<u>5.473.667,39</u>	<u>4.768.741,33</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		115.078,86	138.565,31
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.672.783,65		3.820.163,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.672.783,65 (EUR 3.820.163,28)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		2.641,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.641,67)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.100,47		84.354,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 293.100,47 (EUR 84.354,07)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 500.000,00)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.969.983,75		204.412,60
- davon aus Steuern EUR 72.396,41 (EUR 74.935,20)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 4.157,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.957.333,93 (EUR 191.762,78)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.649,82 (EUR 12.649,82)			
		<u>5.935.867,87</u>	<u>4.611.571,62</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		280,25	151.598,29
		<u>11.524.894,37</u>	<u>9.670.476,55</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		531.249,89	498.065,82
2. Gesamtleistung		531.249,89	498.065,82
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		991,13
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	14.779.046,85		12.282.963,74
		14.779.046,85	12.283.954,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.792,42		42.752,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	764.137,76		571.030,60
		822.930,18	613.782,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.279.443,40		7.477.411,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.264.689,23		1.570.283,95
- davon für Altersversorgung EUR 3.763,04 (EUR 3.319,02)			
		10.544.132,63	9.047.695,50
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		349.180,08	362.904,62
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.116.521,38		981.922,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	57.460,39		41.544,13
c) Reparaturen und Instandhaltungen	162.529,06		105.374,38
d) Fahrzeugkosten	31.455,53		37.575,53
e) Werbe- und Reisekosten	22.725,95		18.702,86
f) verschiedene betriebliche Kosten	1.420.150,48		1.217.637,85
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.468,83		3.671,76
		2.813.311,62	2.406.429,51
8. Erträge aus Beteiligungen		1.715,40	689,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.159,25	16.340,64
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 2.545,91)			
Übertrag		803.616,88	368.238,83

Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		803.616,88	368.238,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 5.191,82 (EUR 0,00)		97.474,68	92.820,73
11. Ergebnis nach Steuern		706.142,20	275.418,10
12. sonstige Steuern		1.216,14	1.172,00
13. Jahresüberschuss		704.926,06	274.246,10
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.442.741,33	4.168.495,23
15. Bilanzgewinn		5.147.667,39	4.442.741,33