

Bilanz zum 31.12.2021

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

Berlin

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.160,00	212,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.580.472,00		5.727.379,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	854.768,00		865.226,00
		6.435.240,00	6.592.605,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	74.460,00		74.460,00
		99.460,00	99.460,00
Summe Anlagevermögen		6.541.860,00	6.692.277,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		5.640,65	8.081,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	634.914,81		849.780,61
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.400,00		16.640,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 36.400,00 (EUR 16.640,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	280.775,63		91.352,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.370,48 (EUR 9.282,18)			
		952.090,44	957.773,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.245.227,27	2.478.701,05
Summe Umlaufvermögen		3.202.958,36	3.444.555,89
Übertrag		9.744.818,36	10.136.832,89

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2021

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

Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.744.818,36	10.136.832,89
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		18.237,40	10.046,18
		<u>9.763.055,76</u>	<u>10.146.879,07</u>

Bilanz zum 31.12.2021

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

Berlin

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		300.000,00	300.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	0,00		450.000,00
2. andere Gewinnrücklagen	0,00		1.129.774,01
		0,00	1.579.774,01
IV. Bilanzgewinn		4.533.855,14	3.003.910,53
- davon Gewinnvortrag EUR 3.003.910,53 (EUR 3.003.910,53)			
Summe Eigenkapital		4.859.855,14	4.909.684,54
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		165.943,31	169.645,64
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.304.304,64		4.618.351,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 16,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.304.304,64 (EUR 4.618.335,54)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.223,10		73.196,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 51.223,10 (EUR 73.196,77)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	176.935,98		172.259,02
- davon aus Steuern EUR 70.431,41 (EUR 69.954,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 164.286,14 (EUR 151.798,37)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.649,84 (EUR 20.460,65)			
		4.532.463,72	4.863.807,53
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		204.793,59	203.741,36
		<b>9.763.055,76</b>	<b>10.146.879,07</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		461.250,94	442.098,76
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>461.250,94</b>	<b>442.098,76</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.442,13		12.067,50
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.887.886,16		10.559.278,85
		10.894.328,29	10.571.346,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.159,52		37.794,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	467.493,87		534.537,95
		496.653,39	572.331,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.918.623,81		6.368.087,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	1.424.661,85		1.308.457,32
- davon für Altersversorgung EUR 3.287,12 (EUR 3.591,28)			
		8.343.285,66	7.676.545,29
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		352.057,38	364.898,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	966.659,05		953.409,96
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	39.976,43		49.136,42
c) Reparaturen und Instandhaltungen	63.434,27		37.321,05
d) Fahrzeugkosten	38.798,75		25.749,05
e) Werbe- und Reisekosten	9.770,00		6.455,83
f) verschiedene betriebliche Kosten	994.043,31		911.251,28
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00		986,51
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	821,45		1.066,94
		2.113.505,26	1.985.377,04
8. Erträge aus Beteiligungen		326,80	686,55
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.974,79	0,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rück- stellungen EUR 2.964,12 (EUR 0,00)			
<b>Übertrag</b>		<b>54.379,13</b>	<b>414.979,16</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		54.379,13	414.979,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR -1.658,38)		102.786,53	108.426,28
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	179,87
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>48.407,40-</b>	<b>306.373,01</b>
13. sonstige Steuern		1.422,00	996,00
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>49.829,40</b>	<b>305.377,01-</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.003.910,53	3.003.910,53
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen a) aus der gesetzlichen Rücklage		1.579.774,01	0,00
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in die gesetzliche Rücklage		0,00	305.377,01
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<b>4.533.855,14</b>	<b>3.003.910,53</b>