

Bilanz zum 31.12.2025

Al-Ayn Social Care gGmbH Jugendhilfe, die Erziehungs-, Volks- und Berufsbil, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		9.829,33	18.976,83
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	170.774,29		147.563,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>552.778,91</u>		<u>309.029,30</u>
		723.553,20	456.593,15
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.767,52	5.021,52
		<u>743.150,05</u>	<u>480.591,50</u>

Bilanz zum 31.12.2025

Al-Ayn Social Care gGmbH Jugendhilfe, die Erziehungs-, Volks- und Berufsbil, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		30.021,52	19.449,52
III. Jahresfehlbetrag		4.746,00	10.572,00
nicht gedeckter Fehlbetrag		9.767,52	5.021,52
Summe Eigenkapital		0,00	0,00
B. Verbindlichkeiten		743.150,05	480.591,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 743.150,05 (EUR 480.591,50)			
		743.150,05	480.591,50

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Al-Ayn Social Care gGmbH Jugendhilfe, die Erziehungs-, Volks- und Berufsbil, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
520 0	Pkw	7.340,00		14.680,00
650 0	Büroeinrichtung	<u>2.489,33</u>		<u>4.296,83</u>
			9.829,33	18.976,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1200 0	Forderungen aus L+L	0,00		140.027,85
1210 0	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	163.238,29		0,00
1350 0	Kauttionen	<u>7.536,00</u>		<u>7.536,00</u>
			170.774,29	147.563,85
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1600 0	Kasse	20.488,20		25.952,97
1800 0	Postbank	333.795,25		186.694,97
1810 0	GLS Bank	166.831,09		75.597,89
1820 0	BFS Bank	16.752,16		12.672,05
1830 0	PayPal	3.401,37		1.734,97
1840 0	Stripe	8.472,29		3.625,38
1850 0	Gocardless	<u>3.038,55</u>		<u>2.751,07</u>
			552.778,91	309.029,30
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.767,52	5.021,52
			<u>743.150,05</u>	<u>480.591,50</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Al-Ayn Social Care gGmbH Jugendhilfe, die Erziehungs-, Volks- und Berufsbil, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900 0	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Verlustvortrag			
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung		30.021,52	19.449,52
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		4.746,00	10.572,00
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	nicht gedeckter Fehlbetrag		9.767,52	5.021,52
	Verbindlichkeiten			
3421 1	Verbindlichkeit aus Weiterleitung Spend	727.538,84		458.886,01
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.611,21</u>		<u>21.705,49</u>
			743.150,05	480.591,50
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 743.150,05 (EUR 480.591,50)			
3421 1	Verbindlichkeit aus Weiterleitung Spend			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten			
			<u>743.150,05</u>	<u>480.591,50</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Al-Ayn Social Care gGmbH Jugendhilfe, die Erziehungs-, Volks- und Berufsbil, Berlin

IDEELLER BEREICH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		2.225.464,92	2.046.161,68
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	327.380,79		357.014,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>77.982,99</u>		<u>86.621,96</u>
		405.363,78	443.636,52
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.173,00	9.173,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.815.138,86</u>	<u>1.600.534,19</u>
5. Ergebnis nach Steuern		4.210,72-	7.182,03-
6. sonstige Steuern		<u>535,28</u>	<u>3.389,97</u>
7. Jahresfehlbetrag		<u>4.746,00</u>	<u>10.572,00</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Al-Ayn Social Care gGmbH Jugendhilfe, die Erziehungs-, Volks- und Berufsbil, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen	1.600.929,24		1.395.710,33
4828 0	Zuschüsse von Verbänden und Behörden	615.306,03		640.882,68
4972 0	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>9.229,65</u>		<u>9.568,67</u>
			2.225.464,92	2.046.161,68
Löhne und Gehälter				
6000 0	Löhne und Gehälter	325.180,79		355.304,56
6002 0	Ehrenamtspauschale	<u>2.200,00</u>		<u>1.710,00</u>
			327.380,79	357.014,56
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen		77.982,99	86.621,96
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.173,00		1.833,00
6222 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	<u>0,00</u>		<u>7.340,00</u>
			9.173,00	9.173,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6301 0	Verwaltungskosten	2.269,62		462,36
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	56.433,65		56.076,08
6310 1	Lager Miete	1.114,34		0,00
6310 2	Parkplatz Miete	59,00		0,00
6325 0	Gas, Strom, Wasser	1.857,98		1.306,62
6345 0	Sonstige Raumkosten	2.132,96		1.811,26
6396 0	Weiterleitung Spendengelder	1.416.815,06		1.396.403,46
6396 1	Weiterleitung Spendengelder (UK)	171.125,67		0,00
6400 0	Versicherungen	2.350,15		1.210,99
6405 0	Versicherung für Gebäude	2.004,35		2.266,26
6430 0	Sonstige Abgaben	0,00		126,50
6490 0	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	0,00		25,95
6520 0	Fahrzeug-Versicherungen	3.971,35		4.598,08
6530 0	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	3.232,16		4.681,09
6540 0	Fahrzeug-Reparaturen	3.179,09		1.149,39
6560 0	Mietleasing Kfz	725,16		2.889,84
6600 0	Werbekosten	390,99		53.080,56
6600 1	Werbekosten E-Mail Marketing	185,44		0,00
6600 2	Werbekosten Google Ads	25.175,96		0,00
6600 3	Werbekosten Social Media	9.979,11		0,00
6600 4	Werbekosten Freelancer	24.454,50		0,00
6640 0	Bewirtungskosten	200,25		5.812,20
6640 1	Bewirtungskosten Celebrations & Events	6.942,18		0,00
6640 2	Bewirtungskosten Refreshments & Food	760,41		0,00
		<u>1.735.359,38-</u>		<u>1.531.900,64-</u>
Übertrag			1.810.928,14	1.593.352,16

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Al-Ayn Social Care gGmbH Jugendhilfe, die Erziehungs-, Volks- und Berufsbil, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.735.359,38-	1.810.928,14	1.593.352,16 1.531.900,64-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6640 3	Bewirtungskosten Other Event Expenses	968,12		0,00
6650 0	Reisekosten	6.176,89		6.926,72
6668 0	Kilometergelderstattung	3.254,32		4.259,58
6800 0	Porto	28.337,00		13.893,79
6810 0	Internetkosten	4.824,39		4.554,38
6815 0	Bürobedarf	8.485,86		4.974,72
6821 0	Fortbildungskosten	0,00		179,80
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	15.735,51		11.536,15
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	3.264,18		669,38
6830 0	Buchführungskosten	2.012,04		3.540,25
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.008,00		1.214,89
6840 0	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	270,06		0,00
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>5.443,11</u>		<u>16.883,89</u>
			1.815.138,86	1.600.534,19
	sonstige Steuern			
7650 0	Sonstige Betriebssteuern	35,28		2.865,97
7685 0	Kfz-Steuern	<u>500,00</u>		<u>524,00</u>
			535,28	3.389,97
	Jahresfehlbetrag		<u><u>4.746,00</u></u>	<u><u>10.572,00</u></u>