

**Fonden G. E. E. Schönes Legatfond
for beboerne i Hus nr. 10,
Plejhjemmet Lindegården**

CVR-nr.: 16 32 34 89

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 930

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Fonden G. E. E. Schönes Legatfond for beboerne i Hus nr. 10, Plejehjemmet Lindegården

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter Lov om fonde
og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2018
samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser.

Sted(By)

Dato

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Resultatopgørelse

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Uddelinger udgiftsføres så snart de kendes.

Balance

Noterede værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Udenlandske værdipapirer omregnes til danske kroner på baggrund af den officielle valutakurs på balancedagen.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster af bundne aktiver føres over den bundne egenkapital. Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursreguleringer af frie aktiver føres over den frie egenkapital.

Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

Legatuddeling

Fonden er en almennyttig fond, som uddeler til almennyttige formål.

Resultatopgørelse

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	Ordinære indtægter	
Note 1	Rente af bankindestående 43,77	44,44
	Renteafkast fra investeringsforeninger 6.991,50	7.050,40
	Aktieafkast investeringsforeninger 14.612,40	11.568,00
	Ordinære indtægter i alt 21.647,67	18.662,84
	Omkostninger	
Note 2	Øvrige administrationsudgifter -873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea -2.847,44	-2.859,31
Note 4	Skyldige beløb indeværende år -500,00	-500,00
	Omkostninger i alt -4.221,19	-4.394,61
	Resultat før uddelinger/skat 17.426,48	14.268,23
	Uddelinger	
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende -40.932,25	0,00
	Uddeling i alt -40.932,25	0,00
	Resultat efter uddelinger -23.505,77	14.268,23
	Konsolidering -697,00	-571,00
	Resultat efter disponering -24.202,77	13.697,23
	Overført fra sidste år 40.768,85	27.071,62
	Overføres til næste år 16.566,08	40.768,85

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	296.221,50	301.723,50
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	86.934,84	111.886,80
	Kapitalkonto	929,36	361,08
Note 6	Mellemregning fri kapital	695,74	567,02
	Bundne aktiver i alt	384.781,44	414.538,40
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	15.477,96	39.552,01
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-695,74	-567,02
	Tilgodehavende tidligere år	2.283,86	2.283,86
	Frie aktiver i alt	17.066,08	41.268,85
	Aktiver i alt	401.847,52	455.807,25

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	414.538,40	422.148,95
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-5.502,00	-2.615,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-24.951,96	-5.566,55
Konsolidering	697,00	571,00
Bunden egenkapital i alt	384.781,44	414.538,40
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	40.768,85	27.071,62
Årets resultat efter disponering	-24.202,77	13.697,23
Fri egenkapital i alt	16.566,08	40.768,85
Egenkapital i alt	401.347,52	455.307,25
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	401.847,52	455.807,25

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,26
Rente af afkastkonto	42,51
I alt	<u>43,77</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-873,75
I alt	<u>-873,75</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-403,94
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-831,00
I alt	<u>-2.847,44</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration, Kbh. Kommune	-500,00
I alt	<u>-500,00</u>

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almenyttige
	formål	Heraf LL§7, 22	formål
Lindegården	40.932,25	0,00	0,00
I alt	<u>40.932,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 6 Mellemlægning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,26
Konsolidering	-697,00
I alt	<u>-695,74</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationsbaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	306	102,100	31.242,60	306	105,500	32.283,00	1.040,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.254	168,600	211.424,40	1.254	166,000	208.164,00	-3.260,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	255	91,300	23.281,50	255	90,900	23.179,50	-102,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	318	112,500	35.775,00	318	102,500	32.595,00	-3.180,00
	2.133		301.723,50	2.133		296.221,50	-5.502,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	272	122,500	33.320,00	272	91,420	24.866,24	-8.454,00
Nordea Invest Danmark	58	241,400	14.001,20	58	163,900	9.506,20	-4.494,96
Nordea Invest Stabile Aktier	484	133,400	64.565,60	484	108,600	52.562,40	-12.003,00
	814		111.886,80	814		86.934,84	-24.951,96