

**Fabrikant Jens Ulfbeck og hustru Carla,
f. Ranver's mindelegat til hjælp for uddannelse
af unge mennesker**

**CVR-nr.: 11 59 65 09
Årsrapport 2018**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 190

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Fabrikant Jens Ulfbeck og hustru Carla, mindelegat til hjælp for uddannelse af unge mennesker

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	61,92	51,88
	Kuponrenter af obligationer	5,82	6,52
	Renteafkast fra investeringsforeninger	5.274,60	5.152,20
	Aktieafkast investeringsforeninger	12.286,80	9.985,20
	Ordinære indtægter i alt	17.629,14	15.195,80
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea	-3.077,40	-3.131,80
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.451,15	-4.667,10
	Resultat	13.177,99	10.528,70
	Konsolidering	-527,00	-421,00
	Resultat efter disponering	12.650,99	10.107,70
	Overført fra sidste år	40.486,81	30.379,11
	Overføres til næste år	53.137,80	40.486,81

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationer	92,89	100,20
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	248.177,10	251.602,50
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	72.326,76	93.151,40
	Kapitalkonto	634,16	209,19
Note 6	Mellemregning fri kapital	526,15	417,95
	Bundne aktiver i alt	321.757,06	345.481,24
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	60.386,81	47.627,62
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-526,15	-417,95
	Tilgodehavende tidligere år	2.127,14	2.127,14
	Frie aktiver i alt	61.987,80	49.336,81
	Aktiver i alt	383.744,86	394.818,05

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	345.481,24	352.682,19
Note 7 Kursreguleringer obligationer	-1,00	-1,00
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-3.426,00	-2.716,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-20.824,18	-4.904,95
Konsolidering	527,00	421,00
Bunden egenkapital i alt	<u>321.757,06</u>	<u>345.481,24</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	40.486,81	30.379,11
Årets resultat efter disponering	12.650,99	10.107,70
Fri egenkapital i alt	<u>53.137,80</u>	<u>40.486,81</u>
Egenkapital i alt	374.894,86	385.968,05
Note 5 Hensættelser	8.350,00	8.350,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Passiver i alt	383.744,86	394.818,05

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	0,85
Rente af afkastkonto	61,07
I alt	<u>61,92</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	-336,90
Depotgebyrer	-310,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-3.077,40</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	8.350,00	0,00	8.350,00
I alt			<u>8.350,00</u>

Note 6 Mellemsgning

Rente på kapitalkonto ultimo	0,85
Konsolidering	-527,00
I alt	<u>-526,15</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationer							
7% Realkredit Danmark 27S 2041	83,90	119,428	100,20	77,73	119,503	92,89	-1,00
	83,90		100,20	77,73		92,89	-1,00

	31-12-2017			31-12-2018			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationsbaserede							
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	377	102,100	38.491,70	377	105,500	39.773,50	1.282,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.016	168,600	171.297,60	1.016	166,000	168.656,00	-2.642,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	214	91,300	19.538,20	214	90,900	19.452,60	-86,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	198	112,500	22.275,00	198	102,500	20.295,00	-1.980,00
	1.805		251.602,50	1.805		248.177,10	-3.426,00

	31-12-2017			31-12-2018			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Aktier og aktiebaserede							
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	218	122,500	26.705,00	218	91,420	19.929,56	-6.775,00
Nordea Invest Danmark	52	241,400	12.552,80	52	163,900	8.522,80	-4.030,00
Nordea Invest Stabile Aktier	404	133,400	53.893,60	404	108,600	43.874,40	-10.019,18
	674		93.151,40	674		72.326,76	-20.824,18