

Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat

CVR-nr.: 11 82 03 01

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 160

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat

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	30,62	67,52
	Renteafkast fra investeringsforeninger	14.398,80	15.806,10
	Aktieafkast investeringsforeninger	32.836,20	26.626,20
	Ordinære indtægter i alt	47.265,62	42.499,82
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea	-3.379,47	-3.811,95
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-6.073,00	-4.688,00
	Omkostninger i alt	-10.326,22	-9.535,25
	Resultat før uddelinger/skat	36.939,40	32.964,57
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-19.200,00	-71.700,00
	Uddeling i alt	-19.200,00	-71.700,00
	Resultat efter uddelinger	17.739,40	-38.735,43
	Konsolidering	-1.478,00	-1.319,00
	Resultat efter disponering	16.261,40	-40.054,43
	Overført fra sidste år	11.753,86	51.808,29
	Overføres til næste år	28.015,26	11.753,86

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	648.563,80	660.936,60
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	193.421,26	249.069,50
	Kapitalkonto	1.452,49	139,24
Note 6	Mellemregning fri kapital	1.476,13	1.311,38
	Bundne aktiver i alt	844.913,68	911.456,72
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	30.314,71	12.503,56
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-1.476,13	-1.311,38
	Tilgodehavende tidligere år	5.249,68	5.249,68
	Frie aktiver i alt	34.088,26	16.441,86
	Aktiver i alt	879.001,94	927.898,58

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	911.456,72	928.983,47
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-12.373,00	-5.779,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-55.648,04	-13.066,75
Konsolidering	1.478,00	1.319,00
Bunden egenkapital i alt	844.913,68	911.456,72
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	11.753,86	51.808,29
Årets resultat efter disponering	16.261,40	-40.054,43
Fri egenkapital i alt	28.015,26	11.753,86
Egenkapital i alt	872.928,94	923.210,58
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	6.073,00	4.688,00
Gæld i alt m.v.	6.073,00	4.688,00
Passiver i alt	879.001,94	927.898,58

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,87
Rente af afkastkonto	28,75
I alt	<u>30,62</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	-928,97
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-838,00
I alt	<u>-3.379,47</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration, Kbh. Kommune	-6.073,00
I alt	<u>-6.073,00</u>

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almentyttige	
	formål	Heraf LL\$7, 22	formål	
Faste legatarer	19.200,00	0,00	0,00	
I alt	<u>19.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,87
Konsolidering	-1.478,00
I alt	<u>-1.476,13</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 Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	687	102,100	70.142,70	687	105,500	72.478,50	2.336,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	2.073	168,600	349.507,80	2.073	166,000	344.118,00	-5.390,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	1.572	91,300	143.523,60	1.572	90,900	142.894,80	-629,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	869	112,500	97.762,50	869	102,500	89.072,50	-8.690,00
	5.201		660.936,60	5.201		648.563,80	-12.373,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	583	122,500	71.417,50	583	91,420	53.297,86	-18.120,00
Nordea Invest Danmark	138	241,400	33.313,20	138	163,900	22.618,20	-10.695,00
Nordea Invest Stabile Aktier	1.082	133,400	144.338,80	1.082	108,600	117.505,20	-26.833,04
	1.803		249.069,50	1.803		193.421,26	-55.648,04