

**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

## 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>
	<b>Ordinære indtægter</b>	
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
	<b>Ordinære indtægter i alt 21.647,67</b>	<b>18.662,84</b>
	<b>Omkostninger</b>	
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
	<b>Omkostninger i alt -4.221,19</b>	<b>-4.394,61</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat 17.426,48</b>	<b>14.268,23</b>
	<b>Uddelinger</b>	
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende -40.932,25	0,00
	<b>Uddeling i alt -40.932,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat efter uddelinger -23.505,77</b>	<b>14.268,23</b>
	Konsolidering -697,00	-571,00
	<b>Resultat efter disponering -24.202,77</b>	<b>13.697,23</b>
	Overført fra sidste år 40.768,85	27.071,62
	<b>Overføres til næste år 16.566,08</b>	<b>40.768,85</b>

**Aktiver**

**31. december 2018**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Bundne aktiver</b>		
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
<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>384.781,44</b>	<b>414.538,40</b>
<b>Frie aktiver</b>		
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
<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>17.066,08</b>	<b>41.268,85</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>401.847,52</b>	<b>455.807,25</b>

**Passiver**

**31. december 2018**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
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
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b>384.781,44</b>	<b>414.538,40</b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	40.768,85	27.071,62
Årets resultat efter disponering	-24.202,77	13.697,23
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b>16.566,08</b>	<b>40.768,85</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>401.347,52</b>	<b>455.307,25</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>401.847,52</b>	<b>455.807,25</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

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

**Note 2 Øvrige administrationsudgifter**

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

**Note 3 Honorar til Nordea**

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

**Note 4 Skyldige beløb**

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

**Note 5 Legatuddelinger**

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

**Note 6 Mellemlregning**

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

**Note 7 Bundne værdipapirer**

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
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
	<b>2.133</b>		<b>301.723,50</b>	<b>2.133</b>		<b>296.221,50</b>	<b>-5.502,00</b>

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
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
	<b>814</b>		<b>111.886,80</b>	<b>814</b>		<b>86.934,84</b>	<b>-24.951,96</b>