

Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks Legat

**CVR-nr.: 11 67 27 79
Årsrapport 2017**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 230

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks 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 2017
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.

Resultatopgørelse**31. december 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	132,45	200,44
	Renteafkast fra investeringsforeninger	10.550,30	13.038,60
	Aktieafkast investeringsforeninger	16.122,00	22.167,60
	Ordinære indtægter i alt	26.804,75	35.406,64
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-3.012,96	-3.004,64
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-536,00
	Omkostninger i alt	-4.548,26	-3.540,64
	Resultat før uddelinger/skat	22.256,49	31.866,00
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-4.980,00	-4.980,00
Note 6	Anvendt af tidligere års hensættelser	4.980,00	4.980,00
	Resultat efter uddelinger	22.256,49	31.866,00
	Konsolidering	-890,00	-1.275,00
	Resultat efter disponering	21.366,49	30.591,00
	Overført fra sidste år	97.412,65	66.821,65
	Overføres til næste år	118.779,14	97.412,65

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 8	Obligationsbaserede investeringsforeninger	411.037,40	409.953,55
Note 8	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	150.374,40	158.292,00
	Kapitalkonto	507,88	3.953,37
Note 7	Mellemregning fri kapital	884,44	1.266,95
	Bundne aktiver i alt	562.804,12	573.465,87
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	123.767,11	107.799,13
Note 7	Mellemregning bunden kapital	-884,44	-1.266,95
	Tilgodehavende tidligere år	3.123,47	3.123,47
	Frie aktiver i alt	126.006,14	109.655,65
	Aktiver i alt	688.810,26	683.121,52

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	573.465,87	587.106,14
Note 8 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-3.634,00	2.497,73
Note 8 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-7.917,75	-17.413,00
Konsolidering	890,00	1.275,00
Bunden egenkapital i alt	<u>562.804,12</u>	<u>573.465,87</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	97.412,65	66.821,65
Årets resultat efter disponering	21.366,49	30.591,00
Fri egenkapital i alt	<u>118.779,14</u>	<u>97.412,65</u>
Egenkapital i alt	681.583,26	670.878,52
Note 6 Hensættelser	6.727,00	11.707,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	536,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>536,00</u>
Passiver i alt	688.810,26	683.121,52

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	5,56
Rente af afkastkonto	126,89
I alt	<u>132,45</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-1.035,30
I alt	<u>-1.035,30</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-564,96
Depotgebyrer	-12,00
Øvrige	-836,00
I alt	<u>-3.012,96</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige formål		Ej almentyttige formål	
		Heraf LL\$7, 22		
Faste legatarer	4.980,00	0,00		0,00
I alt	<u>4.980,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Note 6 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	11.707,00	4.980,00	6.727,00
I alt			<u>6.727,00</u>

Note 7 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	5,56
Konsolidering	-890,00
I alt	<u>-884,44</u>

Note 8 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	373	108,100	40.321,30	373	102,100	38.083,30	-2.238,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.617	168,600	272.626,20	1.645	168,600	277.347,00	3,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	367	90,750	33.305,25	367	91,300	33.507,10	202,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	552	115,400	63.700,80	552	112,500	62.100,00	-1.601,00
	2.909		409.953,55	2.937		411.037,40	-3.634,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	352	116,800	41.113,60	352	122,500	43.120,00	2.006,00
Nordea Invest Danmark	84	299,000	25.116,00	84	241,400	20.277,60	-4.838,00
Nordea Invest Stabile Aktier	652	141,200	92.062,40	652	133,400	86.976,80	-5.085,75
	1.088		158.292,00	1.088		150.374,40	-7.917,75