

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

CVR-nr.: 16 32 34 89

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 930

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 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 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	44,44	93,34
	Renteafkast fra investeringsforeninger	7.050,40	9.518,90
	Aktieafkast investeringsforeninger	11.568,00	15.981,40
	Ordinære indtægter i alt	18.662,84	25.593,64
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.859,31	-2.806,94
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.394,61	-3.306,94
	Resultat før uddelinger/skat	14.268,23	22.286,70
	Uddelinger		
	Tilsagn almenvelgørende	0,00	-21.455,91
	Uddeling i alt	0,00	-21.455,91
	Resultat efter uddelinger	14.268,23	830,79
	Konsolidering	-571,00	-891,00
	Resultat efter disponering	13.697,23	-60,21
	Overført fra sidste år	27.071,62	27.131,83
	Overføres til næste år	40.768,85	27.071,62

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	301.723,50	300.969,45
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	111.886,80	117.452,40
	Kapitalkonto	361,08	2.841,91
Note 5	Mellemregning fri kapital	567,02	885,19
	Bundne aktiver i alt	414.538,40	422.148,95
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	39.552,01	47.628,86
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-567,02	-885,19
	Tilgodehavende tidligere år	2.283,86	2.283,86
	Frie aktiver i alt	41.268,85	49.027,53
	Aktiver i alt	455.807,25	471.176,48

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	422.148,95	432.293,94
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.615,00	1.469,47
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-5.566,55	-12.505,46
Konsolidering	571,00	891,00
Bunden egenkapital i alt	414.538,40	422.148,95
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	27.071,62	27.131,83
Årets resultat efter disponering	13.697,23	-60,21
Fri egenkapital i alt	40.768,85	27.071,62
Egenkapital i alt	455.307,25	449.220,57
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Tilsagn	0,00	21.455,91
Gæld i alt m.v.	500,00	21.955,91
Passiver i alt	455.807,25	471.176,48

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	3,98
Rente af afkastkonto	40,46
I alt	<u>44,44</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	-416,31
Depotgebyrer	-12,00
Øvrige	-831,00
I alt	<u>-2.859,31</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	3,98
Konsolidering	-571,00
I alt	<u>-567,02</u>

Note 6 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	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	306	108,100	33.078,60	306	102,100	31.242,60	-1.836,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.234	168,600	208.052,40	1.254	168,600	211.424,40	3,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	255	90,750	23.141,25	255	91,300	23.281,50	140,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	318	115,400	36.697,20	318	112,500	35.775,00	-922,00
	2.113		300.969,45	2.133		301.723,50	-2.615,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	272	116,800	31.769,60	272	122,500	33.320,00	1.550,00
Nordea Invest Danmark	58	299,000	17.342,00	58	241,400	14.001,20	-3.341,55
Nordea Invest Stabile Aktier	484	141,200	68.340,80	484	133,400	64.565,60	-3.775,00
	814		117.452,40	814		111.886,80	-5.566,55