

Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat

CVR-nr.: 11 82 03 01

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 160

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 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 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	67,52	78,61
	Renteafkast fra investeringsforeninger	15.806,10	19.596,60
	Aktieafkast investeringsforeninger	26.626,20	36.630,90
	Ordinære indtægter i alt	42.499,82	56.306,11
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-3.811,95	-3.407,12
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-4.688,00	-7.854,00
	Omkostninger i alt	-9.535,25	-11.261,12
	Resultat før uddelinger/skat	32.964,57	45.044,99
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-71.700,00	-19.200,00
	Uddeling i alt	-71.700,00	-19.200,00
	Resultat efter uddelinger	-38.735,43	25.844,99
	Konsolidering	-1.319,00	-1.802,00
	Resultat efter disponering	-40.054,43	24.042,99
	Overført fra sidste år	51.808,29	27.765,30
	Overføres til næste år	11.753,86	51.808,29

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	660.936,60	659.464,30
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	249.069,50	262.134,80
	Kapitalkonto	139,24	5.593,72
Note 6	Mellemregning fri kapital	1.311,38	1.790,65
	Bundne aktiver i alt	911.456,72	928.983,47
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	12.503,56	56.203,26
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-1.311,38	-1.790,65
	Tilgodehavende tidligere år	5.249,68	5.249,68
	Frie aktiver i alt	16.441,86	59.662,29
	Aktiver i alt	927.898,58	988.645,76

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	928.983,47	952.967,73
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-5.779,00	2.948,74
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-13.066,75	-28.735,00
Konsolidering	1.319,00	1.802,00
Bunden egenkapital i alt	<u>911.456,72</u>	<u>928.983,47</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	51.808,29	27.765,30
Årets resultat efter disponering	-40.054,43	24.042,99
Fri egenkapital i alt	<u>11.753,86</u>	<u>51.808,29</u>
Egenkapital i alt	923.210,58	980.791,76
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	4.688,00	7.854,00
Gæld i alt m.v.	<u>4.688,00</u>	<u>7.854,00</u>
Passiver i alt	927.898,58	988.645,76

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	7,62
Rente af afkastkonto	59,90
I alt	<u>67,52</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	-974,45
Depotgebyrer	-12,00
Øvrige	-1.225,50
I alt	<u>-3.811,95</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration	-4.688,00
I alt	<u>-4.688,00</u>

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almentyttige	
	formål	Heraf LL\$7, 22	formål	
Faste legatarer	19.200,00	0,00	0,00	
Legatudbetalinger	52.500,00	0,00	0,00	
I alt	<u>71.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	7,62
Konsolidering	-1.319,00
I alt	<u>-1.311,38</u>

Note 7 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	687	108,100	74.264,70	687	102,100	70.142,70	-4.122,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	2.030	168,600	342.258,00	2.073	168,600	349.507,80	-2,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	1.572	90,750	142.659,00	1.572	91,300	143.523,60	865,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	869	115,400	100.282,60	869	112,500	97.762,50	-2.520,00
	5.158		659.464,30	5.201		660.936,60	-5.779,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	583	116,800	68.094,40	583	122,500	71.417,50	3.323,00
Nordea Invest Danmark	138	299,000	41.262,00	138	241,400	33.313,20	-7.949,00
Nordea Invest Stabile Aktier	1.082	141,200	152.778,40	1.082	133,400	144.338,80	-8.440,75
	1.803		262.134,80	1.803		249.069,50	-13.066,75