

Tandlæge Agnes Wibek's Mindelegat

CVR nr: 11 67 20 00
Årsrapport 2016

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 180

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Tandlæge Agnes Wibek's Mindelegat

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter gældende lovgivning.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2016 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.

Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

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.

Resultatopgørelse

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Ordinære indtægter		
Note 1 Rente af bankindestående	71,42	79,10
Renteafkast fra investeringsforeninger	16.554,60	17.249,30
Aktieafkast investeringsforeninger	28.284,50	15.255,30
Ordinære indtægter i alt	44.910,52	32.583,70
Omkostninger		
Note 2 Honorar til Nordea	-3.130,74	-3.161,57
Note 3 Skyldige beløb indeværende år	-5.851,00	-3.355,00
Omkostninger i alt	-8.981,74	-6.516,57
Resultat før uddelinger/skat	35.928,78	26.067,13
Uddelinger		
Legatuddelinger almenvelgørende	0,00	-20.300,00
Uddeling i alt	0,00	-20.300,00
Resultat efter uddelinger	35.928,78	5.767,13
Konsolidering	-1.437,00	-2.607,00
Skattegodtgørelse	0,00	21,19
Resultat efter disponering	34.491,78	3.181,32
Overført fra sidste år	11.754,78	8.573,46
Overføres til næste år	46.246,56	11.754,78

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
Bundne aktiver			
Note 5	Obligationsbaserede investeringsforeninger	510.637,25	508.377,14
Note 5	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	201.939,00	224.140,99
	Kapitalkonto	4.473,11	1.863,92
Note 4	Mellemregning fri kapital	1.427,91	2.600,10
	Bundne aktiver i alt	<u>718.477,27</u>	<u>736.982,15</u>
Frie aktiver			
	Afkastkonto	49.382,58	13.566,99
Note 4	Mellemregning bunden kapital	-1.427,91	-2.600,10
	Tilgodehavende	0,00	4.142,89
	Tilgodehavende tidligere år	4.142,89	0,00
	Frie aktiver i alt	<u>52.097,56</u>	<u>15.109,78</u>
	Aktiver i alt	<u>770.574,83</u>	<u>752.091,93</u>

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	736.982,15	735.736,48
Note 5 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	2.260,12	-15.362,00
Note 5 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-22.202,00	14.000,67
Konsolidering	1.437,00	2.607,00
Bunden egenkapital i alt	718.477,27	736.982,15
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	11.754,78	8.573,46
Årets resultat efter disponering	34.491,78	3.181,32
Fri egenkapital i alt	46.246,56	11.754,78
Egenkapital i alt	764.723,83	748.736,93
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	5.851,00	3.355,00
Gæld i alt m.v.	5.851,00	3.355,00
Passiver i alt	770.574,83	752.091,93

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	9,09
Rente af afkastkonto	62,33
I alt	<u>71,42</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Private Banking aftale	-750,74
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-3.130,74</u>

Note 3 Skyldige beløb

Skyldig administration	-5.851,00
I alt	<u>-5.851,00</u>

Note 4 Mellemlægning

Rente på kapitalkonto ultimo	9,09
Konsolidering	-1.437,00
I alt	<u>-1.427,91</u>

Note 5 Bundne værdipapirer

	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
	0,00		0,00	0,00		0,00

	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationsbaserede investeringsforeninger	Stk	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	596	112,800	67.228,80	596	108,100	64.427,60
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.977	167,120	330.396,24	1.977	168,600	333.322,20
Bankinvest Korte Danske Obligationer	439	90,500	39.729,50	439	90,750	39.839,25
Nordea Invest European High Yield Bonds	633	112,200	71.022,60	633	115,400	73.048,20
	3.645		508.377,14	3.645		510.637,25

	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	448	122,700	54.969,60	448	116,800	52.326,40
Nordea Invest Danmark	107	410,170	43.888,19	107	299,000	31.993,00
Nordea Invest Stabile Aktier	833	150,400	125.283,20	833	141,200	117.619,60
	1.388		224.140,99	1.388		201.939,00