

## **Grosserer Niels Brock og hustru Lene Bredals Medgiftsudstyslegat**

**CVR nr: 11 72 05 36**

**Årsrapport 2016**

**Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 200**

## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for  
Grosserer Niels Brock og hustru Lene Bredals Medgiftsudstyslegat

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>	
	<b>Ordinære indtægter</b>		
Note 1	Rente af bankindestående	557,12	966,61
	Renteafkast fra investeringsforeninger	6.957,70	7.808,60
	Aktieafkast investeringsforeninger	13.224,60	7.008,00
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>20.739,42</b>	<b>15.783,21</b>
	<b>Omkostninger</b>		
Note 2	Honorar til Nordea	-2.856,09	-3.015,39
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-1.292,00	-500,00
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-4.148,09</b>	<b>-3.515,39</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>16.591,33</b>	<b>12.267,82</b>
	<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>16.591,33</b>	<b>12.267,82</b>
	Skattegodtgørelse/rente	0,00	32,50
	<b>Resultat efter disponering</b>	<b>16.591,33</b>	<b>12.300,32</b>
	<b>Overført fra sidste år</b>	<b>276.043,28</b>	<b>263.742,96</b>
	<b>Overføres til næste år</b>	<b>292.634,61</b>	<b>276.043,28</b>

**Aktiver**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
<b>Bundne aktiver</b>			
Note 5	Obligationsbaserede investeringsforeninger	240.513,55	240.302,18
Note 5	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	93.666,20	103.588,95
	Kapitalkonto	280,52	280,66
Note 4	Mellemregning fri kapital	-0,62	-0,76
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>334.459,65</b>	<b>344.171,03</b>
<b>Frie aktiver</b>			
	Afkastkonto	291.898,47	274.515,00
Note 4	Mellemregning bunden kapital	0,62	0,76
	Tilgodehavende	0,00	2.027,52
	Tilgodehavende tidligere år	2.027,52	0,00
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>293.926,61</b>	<b>276.543,28</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>628.386,26</b>	<b>620.714,31</b>

**Passiver**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
Bunden egenkapital primo	344.171,03	342.565,83
Note 5 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	211,62	-5.548,00
Note 5 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-9.923,00	7.153,20
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b>334.459,65</b>	<b>344.171,03</b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	276.043,28	263.742,96
Årets resultat efter disponering	16.591,33	12.300,32
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b>292.634,61</b>	<b>276.043,28</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>627.094,26</b>	<b>620.214,31</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 3 Skyldige beløb	1.292,00	500,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b>1.292,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>628.386,26</b>	<b>620.714,31</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

Rente af kapitalkonto	0,62
Rente af afkastkonto	556,50
<b>I alt</b>	<u>557,12</u>

**Note 2 Honorar til Nordea**

Private Banking aftale	-476,09
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
<b>I alt</b>	<u>-2.856,09</u>

**Note 3 Skyldige beløb**

Skyldig administration	-1.292,00
<b>I alt</b>	<u>-1.292,00</u>

**Note 4 Mellelægning**

Rente på kapitalkonto ultimo	0,62
<b>I alt</b>	<u>0,62</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	368	112,800	41.510,40	368	108,100	39.780,80
Nordea Invest Mellemlange obligationer	504	167,120	84.228,48	504	168,600	84.974,40
Bankinvest Korte Danske Obligationer	889	90,500	80.454,50	889	90,750	80.676,75
Nordea Invest European High Yield Bonds	304	112,200	34.108,80	304	115,400	35.081,60
	<b>2.065</b>		<b>240.302,18</b>	<b>2.065</b>		<b>240.513,55</b>

	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	179	122,700	21.963,30	179	116,800	20.907,20
Nordea Invest Danmark	45	410,170	18.457,65	45	299,000	13.455,00
Nordea Invest Stabile Aktier	420	150,400	63.168,00	420	141,200	59.304,00
	<b>644</b>		<b>103.588,95</b>	<b>644</b>		<b>93.666,20</b>