

**O. G. Blechingbergs Understøttelseslegat**

**CVR nr: 11 60 72 33**  
**Årsrapport 2016**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 220

## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for  
O. G. Blechingbergs Understøttelseslegat

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	94,51	133,96
Renteafkast fra investeringsforeninger	5.703,60	6.115,50
Aktieafkast investeringsforeninger	10.742,80	5.776,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>16.540,91</b>	<b>12.025,46</b>
<b>Omkostninger</b>		
Note 2 Honorar til Nordea	-2.659,83	-2.702,29
Note 3 Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-3.159,83</b>	<b>-3.202,29</b>
<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>13.381,08</b>	<b>8.823,17</b>
<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>13.381,08</b>	<b>8.823,17</b>
Konsolidering	-535,00	-882,00
Skattegodtgørelse	0,00	6,95
<b>Resultat efter disponering</b>	<b>12.846,08</b>	<b>7.948,12</b>
<b>Overført fra sidste år</b>	<b>31.769,68</b>	<b>23.821,56</b>
<b>Overføres til næste år</b>	<b>44.615,76</b>	<b>31.769,68</b>

**Aktiver**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
<b>Bundne aktiver</b>			
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	197.859,65	197.801,18
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	77.233,60	85.639,20
	Kapitalkonto	1.645,74	763,09
Note 5	Mellemregning fri kapital	531,63	879,28
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>277.270,62</b>	<b>285.082,75</b>
<b>Frie aktiver</b>			
	Afkastkonto	51.821,31	39.322,88
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-531,63	-879,28
	Tilgodehavende	0,00	1.664,08
	Tilgodehavende tidligere år	1.664,08	0,00
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>52.953,76</b>	<b>40.107,68</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>330.224,38</b>	<b>325.190,43</b>

<b>Passiver</b>		<b>31. december 2016</b>	
		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Bunden egenkapital</b>			
	Bunden egenkapital primo	285.082,75	283.298,30
Note 6	Kursreguleringer obl. investeringsfor.	58,47	-4.717,00
Note 6	Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-8.405,60	5.619,45
	Konsolidering	535,00	882,00
	<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b>277.270,62</b>	<b>285.082,75</b>
<b>Fri Egenkapital</b>			
	Fri egenkapital primo	31.769,68	23.821,56
	Årets resultat efter disponering	12.846,08	7.948,12
	<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b>44.615,76</b>	<b>31.769,68</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>321.886,38</b>	<b>316.852,43</b>
Note 4	<b>Hensættelser</b>	<b>7.838,00</b>	<b>7.838,00</b>
<b>Gæld m.v.</b>			
Note 3	Skyldige beløb	500,00	500,00
	<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>330.224,38</b>	<b>325.190,43</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

Rente af kapitalkonto	3,37
Rente af afkastkonto	91,14
<b>I alt</b>	<u>94,51</u>

**Note 2 Honorar til Nordea**

Private Banking aftale	-279,83
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
<b>I alt</b>	<u>-2.659,83</u>

**Note 3 Skyldige beløb**

Skyldig administration	-500,00
<b>I alt</b>	<u>-500,00</u>

**Note 4 Hensættelser**

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	7.838,00	0,00	7.838,00
<b>I alt</b>			<u>7.838,00</u>

**Note 5 Mellemregning**

Rente på kapitalkonto ultimo	3,37
Konsolidering	-535,00
<b>I alt</b>	<u>-531,63</u>

**Note 6 Bundne værdipapirer**

	31-12-2015			31-12-2016		
<b>Obligationer</b>	<b>Nom.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Nom.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
	0,00		0,00	0,00		0,00
	31-12-2015			31-12-2016		
<b>Obligationsbaserede investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
Nordea Invest Globale Obligationer	298	112,800	33.614,40	298	108,100	32.213,80
Nordea Invest Mellemlange obligationer	539	167,120	90.077,68	539	168,600	90.875,40
Bankinvest Korte Danske Obligationer	623	90,500	56.381,50	623	90,750	56.537,25
Nordea Invest European High Yield Bonds	158	112,200	17.727,60	158	115,400	18.233,20
	<b>1.618</b>		<b>197.801,18</b>	<b>1.618</b>		<b>197.859,65</b>
	31-12-2015			31-12-2016		
<b>Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
Jyske Invest Europæiske Aktier	172	122,700	21.104,40	172	116,800	20.089,60
Nordea Invest Danmark	40	410,170	16.406,80	40	299,000	11.960,00
Nordea Invest Stabile Aktier	320	150,400	48.128,00	320	141,200	45.184,00
	<b>532</b>		<b>85.639,20</b>	<b>532</b>		<b>77.233,60</b>