

Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks Legat

**CVR nr: 11 67 27 79
Årsrapport 2016**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 230

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks 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 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	200,44	284,33
Renteafkast fra investeringsforeninger	13.038,60	13.679,30
Aktieafkast investeringsforeninger	22.167,60	11.959,60
Ordinære indtægter i alt	35.406,64	25.923,23
Omkostninger		
Note 2 Honorar til Nordea	-3.004,64	-3.069,15
Note 3 Skyldige beløb indeværende år	-536,00	-500,00
Omkostninger i alt	-3.540,64	-3.569,15
Resultat før uddelinger/skat	31.866,00	22.354,08
Uddelinger		
Note 4 Legatuddelinger almenvelgørende	-4.980,00	-4.980,00
Note 5 Anvendt af tidligere års hensættelser	4.980,00	4.980,00
Resultat efter uddelinger	31.866,00	22.354,08
Konsolidering	-1.275,00	-2.235,00
Skattegodtgørelse	0,00	18,11
Resultat efter disponering	30.591,00	20.137,19
Overført fra sidste år	66.821,65	46.684,46
Overføres til næste år	97.412,65	66.821,65

Aktiver

31. december 2016

	31.12.2016	31.12.2015	
Bundne aktiver			
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	409.953,55	407.455,34
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	158.292,00	175.705,48
	Kapitalkonto	3.953,37	1.716,92
Note 6	Mellemregning fri kapital	1.266,95	2.228,40
	Bundne aktiver i alt	573.465,87	587.106,14
Frie aktiver			
	Afkastkonto	107.799,13	83.113,58
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-1.266,95	-2.228,40
	Tilgodehavende	0,00	3.123,47
	Tilgodehavende tidligere år	3.123,47	0,00
	Frie aktiver i alt	109.655,65	84.008,65
	Aktiver i alt	683.121,52	671.114,79

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	587.106,14	587.316,08
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	2.497,73	-13.004,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-17.413,00	10.559,06
Konsolidering	1.275,00	2.235,00
Bunden egenkapital i alt	573.465,87	587.106,14
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	66.821,65	46.684,46
Årets resultat efter disponering	30.591,00	20.137,19
Fri egenkapital i alt	97.412,65	66.821,65
Egenkapital i alt	670.878,52	653.927,79
Note 5 Hensættelser	11.707,00	16.687,00
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	536,00	500,00
Gæld i alt m.v.	536,00	500,00
Passiver i alt	683.121,52	671.114,79

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	8,05
Rente af afkastkonto	192,39
I alt	<u>200,44</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Private Banking aftale	-618,64
Overførselsgebyr	-6,00
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-3.004,64</u>

Note 3 Skyldige beløb

Skyldig administration	-536,00
I alt	<u>-536,00</u>

Note 4 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Skattepligtige	Ej Skattepligtige
	formål	Heraf LL\$7, 22	modtagere	modtagere
Faste legatarer	4.980,00	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>4.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 5 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	16.687,00	4.980,00	11.707,00
I alt			<u>11.707,00</u>

Note 6 Mellemsgning

Rente på kapitalkonto ultimo	8,05
Konsolidering	-1.275,00
I alt	<u>-1.266,95</u>

Note 7 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	373	112,800	42.074,40	373	108,100	40.321,30
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.617	167,120	270.233,04	1.617	168,600	272.626,20
Bankinvest Korte Danske Obligationer	367	90,500	33.213,50	367	90,750	33.305,25
Nordea Invest European High Yield Bonds	552	112,200	61.934,40	552	115,400	63.700,80
	2.909		407.455,34	2.909		409.953,55

	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	352	122,700	43.190,40	352	116,800	41.113,60
Nordea Invest Danmark	84	410,170	34.454,28	84	299,000	25.116,00
Nordea Invest Stabile Aktier	652	150,400	98.060,80	652	141,200	92.062,40
	1.088		175.705,48	1.088		158.292,00