

**Fonden G. E. E. Schönes Legatfond
for beboerne i Hus nr. 10,
Plejhjemmet Lindegården**

CVR nr: 16 32 34 89

Årsrapport 2016

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 930

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Fonden G. E. E. Schönes Legatfond

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	93,34	247,87
	Renteafkast fra investeringsforeninger	9.518,90	9.788,80
	Aktieafkast investeringsforeninger	15.981,40	8.545,20
	Ordinære indtægter i alt	25.593,64	18.581,87
	Omkostninger		
Note 2	Honorar til Nordea	-2.806,94	-2.864,80
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-3.306,94	-3.364,80
	Resultat før uddelinger/skat	22.286,70	15.217,07
	Uddelinger		
	Tilsagn om almenvelgørende	-21.455,91	-13.268,12
	Uddeling i alt	-21.455,91	-13.268,12
	Resultat efter uddelinger	830,79	1.948,95
	Konsolidering	-891,00	-1.522,00
	Skattegodtgørelse	0,00	3,39
	Resultat efter disponering	-60,21	430,34
	Overført fra sidste år	27.131,83	26.701,49
	Overføres til næste år	27.071,62	27.131,83

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bundne aktiver		
Note 6 Obligationsbaserede investeringsforeninger	300.969,45	299.499,98
Note 6 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	117.452,40	129.957,86
Kapitalkonto	2.841,91	1.318,66
Note 5 Mellemregning fri kapital	885,19	1.517,44
Bundne aktiver i alt	422.148,95	432.293,94
Frie aktiver		
Afkastkonto	47.628,86	74.112,48
Note 5 Mellemregning bunden kapital	-885,19	-1.517,44
Tilgodehavende	0,00	2.283,86
Tilgodehavende tidligere år	2.283,86	0,00
Frie aktiver i alt	49.027,53	74.878,90
Aktiver i alt	471.176,48	507.172,84

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	432.293,94	432.354,86
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	1.469,47	-9.274,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-12.505,46	7.691,08
Konsolidering	891,00	1.522,00
Bunden egenkapital i alt	422.148,95	432.293,94
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	27.131,83	26.701,49
Årets resultat efter disponering	-60,21	430,34
Fri egenkapital i alt	27.071,62	27.131,83
Egenkapital i alt	449.220,57	459.425,77
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	500,00
Note 4 Tilsagn 2016	21.455,91	0,00
Tilsagn 2015	0,00	13.268,12
Tilsagn 2014	0,00	16.467,00
Tilsagn 2013	0,00	17.511,95
Gæld i alt m.v.	21.955,91	47.747,07
Passiver i alt	471.176,48	507.172,84

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	5,81
Rente af afkastkonto	87,53
I alt	<u>93,34</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Private Banking aftale	-424,69
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-782,25
I alt	<u>-2.806,94</u>

Note 3 Skyldige beløb

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

Note 4 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige formål	Heraf LL§7, 22	Skattepligtige modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Tilsagn				
Legatudbetaling	21.455,91	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>21.455,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	5,81
Konsolidering	-891,00
I alt	<u>-885,19</u>

Note 6 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	306	112,800	34.516,80	306	108,100	33.078,60
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.234	167,120	206.226,08	1.234	168,600	208.052,40
Bankinvest Korte Danske Obligationer	255	90,500	23.077,50	255	90,750	23.141,25
Nordea Invest European High Yield Bonds	318	112,200	35.679,60	318	115,400	36.697,20
	2.113		299.499,98	2.113		300.969,45
	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	272	122,700	33.374,40	272	116,800	31.769,60
Nordea Invest Danmark	58	410,170	23.789,86	58	299,000	17.342,00
Nordea Invest Stabile Aktier	484	150,400	72.793,60	484	141,200	68.340,80
	814		129.957,86	814		117.452,40