

**Københavns Kommunes Fællesfond for
Trængendes Landophold**

**CVR nr: 26 65 62 73
Årsrapport 2016**

Forvaltningsdepot nr.: 1003 623 889

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold

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	93,87	128,04
Renteafkast fra investeringsforeninger	19.225,20	20.116,30
Aktieafkast investeringsforeninger	35.079,60	18.899,30
Tilskud	500,00	500,00
Ordinære indtægter i alt	54.898,67	39.643,64
Omkostninger		
Note 2 Honorar til Nordea	-4.387,07	-4.416,02
Note 3 Skyldige beløb indeværende år	-6.593,00	-3.512,00
Omkostninger i alt	-10.980,07	-7.928,02
Resultat før uddelinger/skat	43.918,60	31.715,62
Uddelinger		
Note 4 Legatuddelinger almenvælgørende	-37.000,00	-26.000,00
Uddeling i alt	-37.000,00	-26.000,00
Resultat efter uddelinger	6.918,60	5.715,62
Konsolidering	-1.757,00	-3.172,00
Skattegodtgørelse	0,00	26,52
Resultat efter disponering	5.161,60	2.570,14
Overført fra sidste år	31.401,98	28.831,84
Overføres til næste år	36.563,58	31.401,98

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bundne aktiver		
Note 6 Obligationsbaserede investeringsforeninger	598.871,35	595.576,62
Note 6 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	251.300,40	278.819,24
Kapitalkonto	5.693,76	2.519,17
Note 5 Mellemregning fri kapital	1.745,39	3.162,98
	857.610,90	880.078,01
Frie aktiver		
Afkastkonto	39.948,16	33.123,15
Note 5 Mellemregning bunden kapital	-1.745,39	-3.162,98
Tilgodehavende	0,00	4.953,81
Tilgodehavende tidligere år	4.953,81	0,00
	43.156,58	34.913,98
Aktiver i alt	900.767,48	914.991,99

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	880.078,01	878.410,79
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	3.293,89	-18.668,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-27.518,00	17.163,22
Konsolidering	1.757,00	3.172,00
Bunden egenkapital i alt	857.610,90	880.078,01
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	31.401,98	28.831,84
Årets resultat efter disponering	5.161,60	2.570,14
Fri egenkapital i alt	36.563,58	31.401,98
Egenkapital i alt	894.174,48	911.479,99
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	6.593,00	3.512,00
Gæld i alt m.v.	6.593,00	3.512,00
Passiver i alt	900.767,48	914.991,99

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	11,61
Rente af afkastkonto	82,26
I alt	<u>93,87</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Forvaltningshonorar	-1.100,00
Private Banking aftale	-899,57
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-787,50
I alt	<u>-4.387,07</u>

Note 3 Skyldige beløb

Skyldig administration	-6.593,00
I alt	<u>-6.593,00</u>

Note 4 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige formål	Heraf LL\$7, 22	Skattepligtige modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Legatudbetaling	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
I alt	<u>37.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 5 Mellemsgning

Rente på kapitalkonto ultimo	11,61
Konsolidering	-1.757,00
I alt	<u>-1.745,39</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	603	112,800	68.018,40	603	108,100	65.184,30
Nordea Invest Mellemlange obligationer	2.351	167,120	392.899,12	2.351	168,600	396.378,60
Bankinvest Korte Danske Obligationer	511	90,500	46.245,50	511	90,750	46.373,25
Nordea Invest European High Yield Bonds	788	112,200	88.413,60	788	115,400	90.935,20
	4.253		595.576,62	4.253		598.871,35
	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	560	122,700	68.712,00	560	116,800	65.408,00
Nordea Invest Danmark	132	410,170	54.142,44	132	299,000	39.468,00
Nordea Invest Stabile Aktier	1.037	150,400	155.964,80	1.037	141,200	146.424,40
	1.729		278.819,24	1.729		251.300,40