

Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat

**CVR nr: 11 82 03 01
Årsrapport 2016**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 160

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat

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	78,61	110,30
Renteafkast fra investeringsforeninger	19.596,60	21.308,60
Aktieafkast investeringsforeninger	36.630,90	19.740,20
Ordinære indtægter i alt	56.306,11	41.159,10
Omkostninger		
Note 2		
Honorar til Nordea	-3.407,12	-3.390,15
Note 3		
Skyldige beløb indeværende år	-7.854,00	-4.841,00
Omkostninger i alt	-11.261,12	-8.231,15
Resultat før uddelinger/skat	45.044,99	32.927,95
Uddelinger		
Note 4		
Legatuddelinger almenvelgørende	-19.200,00	-29.500,00
Anvendt af tidligere års hensættelser	0,00	8.025,00
Uddeling i alt	-19.200,00	-21.475,00
Resultat efter uddelinger	25.844,99	11.452,95
Konsolidering	-1.802,00	-3.293,00
Skattegodtgørelse	0,00	29,14
Resultat efter disponering	24.042,99	8.189,09
Overført fra sidste år	27.765,30	19.576,21
Overføres til næste år	51.808,29	27.765,30

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
Bundne aktiver			
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	659.464,30	656.515,00
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	262.134,80	290.870,36
	Kapitalkonto	5.593,72	2.297,70
Note 5	Mellemregning fri kapital	1.790,65	3.284,67
	Bundne aktiver i alt	928.983,47	952.967,73
Frie aktiver			
	Afkastkonto	56.203,26	30.641,29
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-1.790,65	-3.284,67
	Tilgodehavende	0,00	5.249,68
	Tilgodehavende tidligere år	5.249,68	0,00
	Frie aktiver i alt	59.662,29	32.606,30
	Aktiver i alt	988.645,76	985.574,03

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	952.967,73	950.458,01
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	2.948,74	-18.630,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-28.735,00	17.846,72
Konsolidering	1.802,00	3.293,00
Bunden egenkapital i alt	<u>928.983,47</u>	<u>952.967,73</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	27.765,30	19.576,21
Årets resultat efter disponering	24.042,99	8.189,09
Fri egenkapital i alt	<u>51.808,29</u>	<u>27.765,30</u>
Egenkapital i alt	980.791,76	980.733,03
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	7.854,00	4.841,00
Gæld i alt m.v.	<u>7.854,00</u>	<u>4.841,00</u>
Passiver i alt	988.645,76	985.574,03

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	11,35
Rente af afkastkonto	67,26
I alt	<u>78,61</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Private Banking aftale	-969,12
Overførselsgebyr	-58,00
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-3.407,12</u>

Note 3 Skyldige beløb

Skyldig administration	-7.854,00
I alt	<u>-7.854,00</u>

Note 4 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Skattepligtige	
	formål	Heraf LL§7, 22	modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Faste legatarer	19.200,00	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>19.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	11,35
Konsolidering	-1.802,00
I alt	<u>-1.790,65</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	687	112,800	77.493,60	687	108,100	74.264,70
Nordea Invest Mellemlange obligationer	2.030	167,120	339.253,60	2.030	168,600	342.258,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	1.572	90,500	142.266,00	1.572	90,750	142.659,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	869	112,200	97.501,80	869	115,400	100.282,60
	5.158		656.515,00	5.158		659.464,30

	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	583	122,700	71.534,10	583	116,800	68.094,40
Nordea Invest Danmark	138	410,170	56.603,46	138	299,000	41.262,00
Nordea Invest Stabile Aktier	1.082	150,400	162.732,80	1.082	141,200	152.778,40
	1.803		290.870,36	1.803		262.134,80