

Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat

CVR nr: 11 59 65 09
Årsrapport 2015

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 190

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for
Fabrikant Jens Ulfbeck's 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 2015 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 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	66,46	68,20
	Kuponrenter af obligationer	9,51	15,33
	Renteafkast fra investeringsforeninger	8.287,20	6.641,90
	Aktieafkast investeringsforeninger	7.406,80	2.732,40
	Afskrivning tilgodehavende tidligere år	-5,18	0,00
	Ordinære indtægter i alt	15.764,79	9.457,83
	Omkostninger		
Note 3	Honorar til Nordea	-3.076,18	-1.044,06
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	Omkostninger i alt	-3.576,18	-2.864,06
	Resultat før uddelinger/skat	12.188,61	6.593,77
	Uddelinger		
	Hensat til senere uddeling	0,00	-8.350,00
	Uddeling i alt	0,00	-8.350,00
	Resultat efter uddelinger	12.188,61	-1.756,23
	Konsolidering	-1.219,00	-659,00
	Skattegodtgørelse	0,00	47,57
	Resultat efter disponering	10.969,61	-2.367,66
	Overført fra sidste år	2.524,20	4.891,86
	Overføres til næste år	13.493,81	2.524,20

Aktiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationer	124,08	205,19
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	251.228,20	258.320,15
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	108.839,04	100.738,40
	Kapitalkonto	960,44	1.235,36
Note 6	Mellemregning fri kapital	1.215,23	649,15
	Bundne aktiver i alt	362.366,99	361.148,25
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	21.431,90	12.346,33
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-1.215,23	-649,15
Note 2	Tilgodehavende	2.127,14	997,02
	Frie aktiver i alt	22.343,81	12.694,20
	Aktiver i alt	384.710,80	373.842,45

Passiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	361.148,25	332.445,04
Note 7 Kursreguleringer obligationer	-17,00	-5,00
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-6.988,00	12.878,31
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	7.004,74	15.170,90
Konsolidering	1.219,00	659,00
Bunden egenkapital i alt	<u>362.366,99</u>	<u>361.148,25</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	2.524,20	4.891,86
Årets resultat efter disponering	10.969,61	-2.367,66
Fri egenkapital i alt	<u>13.493,81</u>	<u>2.524,20</u>
Egenkapital i alt	375.860,80	363.672,45
Note 5 Hensættelser	8.350,00	8.350,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	1.820,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>1.820,00</u>
Passiver i alt	384.710,80	373.842,45

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	3,77
Rente af afkastkonto	62,69
I alt	<u>66,46</u>

Note 2 Tilgodehavende

Tilgodehavende udbytteskat	2.127,14
I alt	<u>2.127,14</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-322,00
Private Banking aftale	-374,18
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-3.076,18</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	8.350,00	0,00	8.350,00
I alt			<u>8.350,00</u>

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	3,77
Konsolidering	-1.219,00
I alt	<u>-1.215,23</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31-12-2014			31-12-2015		
	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
Obligationer						
7% Realkredit Danmark 27S 2041	170,19	120,565	205,19	106,37	116,649	124,08
	170,19		205,19	106,37		124,08

	31-12-2014			31-12-2015		
	Stk	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Obligationsbaserede investeringsforeninger						
Nordea Invest Globale Obligationer	377	110,800	41.771,60	377	112,800	42.525,60
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.000	173,300	173.300,00	1.000	167,120	167.120,00
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	295	79,830	23.549,85	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	214	92,050	19.698,70	214	90,500	19.367,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00	198	112,200	22.215,60
	1.886		258.320,15	1.789		251.228,20

	31-12-2014			31-12-2015		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger						
Nordea Invest Verden	250	111,700	27.925,00	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	506	143,900	72.813,40	404	150,400	60.761,60
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	52	410,170	21.328,84
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	218	122,700	26.748,60
	756		100.738,40	674		108.839,04

REGNSKAB 2015
(rekapitulation primo januar 2016)

Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat

1010

x

		Aktiver
Rentekonto:		
+ indestående	21.431,90	
+ tilgodehavende	2.127,14	
- konsolidering	-1.215,23	
- gæld	<u>-500,00</u>	21.844
Kapitalkonto:		
+ indestående	960,44	
+ konsolidering	<u>1.215,23</u>	2.176
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>360.191,32</u>	360.191

		Passiver
Bunden kapital		362.367
Disponibel kapital		13.494
Hensat til senere uddeling		8.350