

**Grosserer Niels Brock og hustru
Lene Bredals Medgiftsudstysrlegat**

**CVR nr: 11 72 05 36
Årsrapport 2015**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 200

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for
Grosserer Niels Brock og hustru Lene Bredals Medgiftsudstysrlegat

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	966,61	1.584,81
	Renteafkast fra investeringsforeninger	7.808,60	6.435,40
	Aktieafkast investeringsforeninger	7.008,00	2.268,00
	Ordinære indtægter i alt	15.783,21	10.288,21
	Omkostninger		
Note 3	Honorar til Nordea	-3.015,39	-939,06
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	Omkostninger i alt	-3.515,39	-2.759,06
	Resultat før uddelinger/skat	12.267,82	7.529,15
	Resultat efter uddelinger	12.267,82	7.529,15
	Skat	0,00	-3.813,25
	Skattegodtgørelse/rente	32,50	0,00
	Resultat efter disponering	12.300,32	3.715,90
	Overført fra sidste år	263.742,96	260.027,06
	Overføres til næste år	276.043,28	263.742,96

Aktiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	240.302,18	245.873,55
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	103.588,95	96.628,80
	Kapitalkonto	280,66	65,87
Note 5	Mellemregning fri kapital	-0,76	-2,39
	Bundne aktiver i alt	344.171,03	342.565,83
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	274.515,00	266.744,07
Note 5	Mellemregning bunden kapital	0,76	2,39
Note 2	Tilgodehavende	2.027,52	1.102,86
	Tilgodehavende tidligere år	0,00	1.526,89
	Frie aktiver i alt	276.543,28	269.376,21
	Aktiver i alt	620.714,31	611.942,04

Passiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	342.565,83	319.056,99
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-5.548,00	8.316,84
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	7.153,20	15.192,00
Bunden egenkapital i alt	<u>344.171,03</u>	<u>342.565,83</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	263.742,96	260.027,06
Årets resultat efter disponering	12.300,32	3.715,90
Fri egenkapital i alt	<u>276.043,28</u>	<u>263.742,96</u>
Egenkapital i alt	620.214,31	606.308,79
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	1.820,00
Skyldig skat indeværende år	0,00	3.813,25
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>5.633,25</u>
Passiver i alt	620.714,31	611.942,04

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	0,76
Rente af afkastkonto	965,85
I alt	<u>966,61</u>

Note 2 Tilgodehavende

Tilgodehavende udbytteskat	2.027,52
I alt	<u>2.027,52</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-24,00
Private Banking aftale	-611,04
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,35
I alt	<u>-3.015,39</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	0,76
I alt	<u>0,76</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31-12-2014			31-12-2015		
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
	0,00		0,00	0,00		0,00

	31-12-2014			31-12-2015		
Obligationsbaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	368	110,800	40.774,40	368	112,800	41.510,40
Nordea Invest Mellemlange obligationer	504	173,300	87.343,20	504	167,120	84.228,48
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	450	79,830	35.923,50	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	889	92,050	81.832,45	889	90,500	80.454,50
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00	304	112,200	34.108,80
	2.211		245.873,55	2.065		240.302,18

	31-12-2014			31-12-2015		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Verden	324	111,700	36.190,80	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	420	143,900	60.438,00	420	150,400	63.168,00
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	45	410,170	18.457,65
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	179	122,700	21.963,30
	744		96.628,80	644		103.588,95

REGNSKAB 2015
(rekapitulation primo januar 2016)

**Grosserer Niels Brock og hustru Lene Bredals
Medgiftsudstyslegat**

1011

x

		Aktiver
Rentekonto:		
+ indestående	274.515,00	
+ tilgodehavende	2.027,52	
+ mellemregn kap.kto.	0,76	
- gæld	<u>-500,00</u>	276.043
Kapitalkonto:		
+ indestående	280,66	
- mellemregn kap.kto.	<u>-0,76</u>	280
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>343.891,13</u>	343.891
		Passiver
Bunden kapital		344.171
Disponibel kapital		276.043