

O. G. Blechingbergs Understøttelseslegat

CVR nr: 11 60 72 33
Årsrapport 2015

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 220

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for
O. G. Blechingbergs Understøttelseslegat

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	133,96	182,07
	Renteafkast fra investeringsforeninger	6.115,50	4.855,80
	Aktieafkast investeringsforeninger	5.776,00	2.073,60
	Ordinære indtægter i alt	12.025,46	7.111,47
	Omkostninger		
Note 3	Honorar til Nordea	-2.702,29	-638,39
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	Omkostninger i alt	-3.202,29	-2.458,39
	Resultat før uddelinger/skat	8.823,17	4.653,08
	Uddelinger		
	Hensat til senere uddeling	0,00	-7.838,00
	Uddeling i alt	0,00	-7.838,00
	Resultat efter uddelinger	8.823,17	-3.184,92
	Konsolidering	-882,00	-465,00
	Skattegodtgørelse	6,95	8,00
	Resultat efter disponering	7.948,12	-3.641,92
	Overført fra sidste år	23.821,56	27.463,48
	Overføres til næste år	31.769,68	23.821,56

Aktiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	197.801,18	202.534,30
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	85.639,20	79.496,50
	Kapitalkonto	763,09	807,92
Note 6	Mellemregning fri kapital	879,28	459,58
	Bundne aktiver i alt	285.082,75	283.298,30
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	39.322,88	33.167,58
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-879,28	-459,58
Note 2	Tilgodehavende	1.664,08	771,56
	Frie aktiver i alt	40.107,68	33.479,56
	Aktiver i alt	325.190,43	316.777,86

Passiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	283.298,30	262.734,02
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-4.717,00	8.371,18
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	5.619,45	11.728,10
Konsolidering	882,00	465,00
Bunden egenkapital i alt	<u>285.082,75</u>	<u>283.298,30</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	23.821,56	27.463,48
Årets resultat efter disponering	7.948,12	-3.641,92
Fri egenkapital i alt	<u>31.769,68</u>	<u>23.821,56</u>
Egenkapital i alt	316.852,43	307.119,86
Note 5 Hensættelser	7.838,00	7.838,00
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	325.190,43	316.777,86

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,72
Rente af afkastkonto	131,24
I alt	<u>133,96</u>

Note 2 Tilgodehavende

Tilgodehavende udbytteskat	1.664,08
I alt	<u>1.664,08</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-24,00
Private Banking aftale	-298,29
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.702,29</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	7.838,00	0,00	7.838,00
I alt			<u>7.838,00</u>

Note 6 Mellemlregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,72
Konsolidering	-882,00
I alt	<u>-879,28</u>

Note 7 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	298	110,800	33.018,40	298	112,800	33.614,40
Nordea Invest Mellemlange obligationer	539	173,300	93.408,70	539	167,120	90.077,68
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	235	79,830	18.760,05	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	623	92,050	57.347,15	623	90,500	56.381,50
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00	158	112,200	17.727,60
	1.695		202.534,30	1.618		197.801,18

	31-12-2014			31-12-2015		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Verden	217	111,700	24.238,90	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	384	143,900	55.257,60	320	150,400	48.128,00
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	40	410,170	16.406,80
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	172	122,700	21.104,40
	601		79.496,50	532		85.639,20

REGNSKAB 2015

(rekapitulation primo januar 2016)

O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat

1026

x

		Aktiver
Rentekonto:		
+ indestående	39.322,88	
+ tilgodehavende	1.664,08	
- konsolidering	-879,28	
- gæld	<u>-500,00</u>	39.608
Kapitalkonto:		
+ indestående	763,09	
+ konsolidering	<u>879,28</u>	1.642
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>283.441,38</u>	283.441

		Passiver
Bunden kapital		285.083
Disponibel kapital		31.770
Hensat til senere uddeling		7.838