

**Fonden G. E. E. Schönes Legatfond
for beboerne i Hus nr. 10,
Plejhjemmet Lindegården**

CVR nr: 16 32 34 89

Årsrapport 2015

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 930

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for
Fonden G. E. E. Schönes Legatfond

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik 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	247,87	354,59
	Renteafkast fra investeringsforeninger	9.788,80	8.828,00
	Aktieafkast investeringsforeninger	8.545,20	3.866,40
	Ordinære indtægter i alt	18.581,87	13.048,99
	Omkostninger		
Note 3	Honorar til Nordea	-2.864,80	-896,04
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	Omkostninger i alt	-3.364,80	-2.716,04
	Resultat før uddelinger/skat	15.217,07	10.332,95
	Uddelinger		
	Tilsagn om almenvelgørende	-13.268,12	-16.467,00
	Uddeling i alt	-13.268,12	-16.467,00
	Resultat efter uddelinger	1.948,95	-6.134,05
	Konsolidering	-1.522,00	-1.033,00
	Skattegodtgørelse	3,39	54,74
	Resultat efter disponering	430,34	-7.112,31
	Overført fra sidste år	26.701,49	33.813,80
	Overføres til næste år	27.131,83	26.701,49

Aktiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	299.499,98	308.749,85
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	129.957,86	121.239,50
	Kapitalkonto	1.318,66	1.343,47
Note 5	Mellemregning fri kapital	1.517,44	1.022,04
	Bundne aktiver i alt	432.293,94	432.354,86
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	74.112,48	62.041,13
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-1.517,44	-1.022,04
Note 2	Tilgodehavende	2.283,86	1.481,35
	Frie aktiver i alt	74.878,90	62.500,44
	Aktiver i alt	507.172,84	494.855,30

Passiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	432.354,86	401.317,25
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-9.274,00	12.326,71
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	7.691,08	17.677,90
Konsolidering	1.522,00	1.033,00
Bunden egenkapital i alt	432.293,94	432.354,86
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	26.701,49	33.813,80
Årets resultat efter disponering	430,34	-7.112,31
Fri egenkapital i alt	27.131,83	26.701,49
Egenkapital i alt	459.425,77	459.056,35
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	19.331,95
Tilsagn 2015	13.268,12	0,00
Tilsagn 2014	16.467,00	16.467,00
Tilsagn 2013	17.511,95	0,00
Gæld i alt m.v.	47.747,07	35.798,95
Passiver i alt	507.172,84	494.855,30

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	4,56
Rente af afkastkonto	243,31
I alt	<u>247,87</u>

Note 2 Tilgodehavende

Tilgodehavende udbytteskat	2.283,86
I alt	<u>2.283,86</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-24,00
Private Banking aftale	-460,80
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.864,80</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	4,56
Konsolidering	-1.522,00
I alt	<u>-1.517,44</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

Obligationer

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

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

Obligationsbaserede investeringsforeninger

31-12-2014			
Stk	Kurs	Kursværdi	
Nordea Invest Globale Obligationer	306	110,800	33.904,80
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.234	173,300	213.852,20
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	470	79,830	37.520,10
Bankinvest Korte Danske Obligationer	255	92,050	23.472,75
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00
	2.265		308.749,85

31-12-2015			
Stk.	Kurs	Kursværdi	
	306	112,800	34.516,80
	1.234	167,120	206.226,08
	0	0,000	0,00
	255	90,500	23.077,50
	318	112,200	35.679,60
	2.113		299.499,98

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

31-12-2014			
Stk.	Kurs	Kursværdi	
Nordea Invest Verden	163	111,700	18.207,10
Nordea Invest Stabile Aktier	716	143,900	103.032,40
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00
	879		121.239,50

31-12-2015			
Stk.	Kurs	Kursværdi	
	0	0,000	0,00
	484	150,400	72.793,60
	58	410,170	23.789,86
	272	122,700	33.374,40
	814		129.957,86

REGNSKAB 2015
(rekapitulation primo januar 2016)

**Fonden G.E.E. Schönes Legatfond for beboerne i
Hus nr. 10, Plejehjemmet Lindegården**

1064

x

		Aktiver
Rentekonto:		
+ indestående	74.112,48	
+ tilgodehavende	2.283,86	
+ saldo institution	0,00	
- konsolidering	-1.517,44	
- gæld	-500,00	
- gæld	-13.268,12	
- gæld	-17.511,95	
- gæld	<u>-16.467,00</u>	27.132
Kapitalkonto:		
+ indestående	1.318,66	
+ konsolidering	<u>1.517,44</u>	2.836
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>429.457,84</u>	429.458

		Passiver
Bunden kapital		432.294
Disponibel kapital		27.132
Hensat til senere uddeling		0