

**Københavns Kommunes Fællesfond for
Trængendes Landophold**

**CVR nr: 26 65 62 73
Årsrapport 2015**

Forvaltningsdepot nr.: 1003 623 889

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for
Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik og efter Lov om fonde
og visse foreninger.

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 | 128,04 | 238,34 |
| | Renteafkast fra investeringsforeninger | 20.116,30 | 18.503,60 |
| | Aktieafkast investeringsforeninger | 18.899,30 | 7.678,80 |
| | Tilskud | 500,00 | 500,00 |
| | Ordinære indtægter i alt | 39.643,64 | 26.920,74 |
| | Omkostninger | | |
| Note 3 | Honorar til Nordea | -4.416,02 | -3.796,33 |
| Note 4 | Skyldige beløb indeværende år | -3.512,00 | -1.820,00 |
| | Omkostninger i alt | -7.928,02 | -5.616,33 |
| | Resultat før uddelinger/skat | 31.715,62 | 21.304,41 |
| | Uddelinger | | |
| Note 5 | Legatuddelinger almenvælgørende | -26.000,00 | -27.500,00 |
| | Uddeling i alt | -26.000,00 | -27.500,00 |
| | Resultat efter uddelinger | 5.715,62 | -6.195,59 |
| | Konsolidering | -3.172,00 | -2.130,00 |
| | Skattegodtgørelse | 26,52 | 4,75 |
| | Resultat efter disponering | 2.570,14 | -8.320,84 |
| | Overført fra sidste år | 28.831,84 | 37.152,68 |
| | Overføres til næste år | 31.401,98 | 28.831,84 |

Aktiver

31. december 2015

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| Bundne aktiver | | |
| Note 7 Obligationsbaserede investeringsforeninger | 595.576,62 | 614.280,20 |
| Note 7 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger | 278.819,24 | 259.247,10 |
| Kapitalkonto | 2.519,17 | 2.772,21 |
| Note 6 Mellemlregning fri kapital | 3.162,98 | 2.111,28 |
| Bundne aktiver i alt | 880.078,01 | 878.410,79 |
| Frie aktiver | | |
| Afkastkonto | 33.123,15 | 29.510,35 |
| Note 6 Mellemlregning bunden kapital | -3.162,98 | -2.111,28 |
| Note 2 Tilgodehavende | 4.953,81 | 3.252,77 |
| Frie aktiver i alt | 34.913,98 | 30.651,84 |
| Aktiver i alt | 914.991,99 | 909.062,63 |

Passiver

31. december 2015

| | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Bunden egenkapital | | |
| Bunden egenkapital primo | 878.410,79 | 815.265,55 |
| Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor. | -18.668,00 | 22.197,44 |
| Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor. | 17.163,22 | 38.817,80 |
| Konsolidering | 3.172,00 | 2.130,00 |
| Bunden egenkapital i alt | 880.078,01 | 878.410,79 |
| Fri Egenkapital | | |
| Fri egenkapital primo | 28.831,84 | 37.152,68 |
| Årets resultat efter disponering | 2.570,14 | -8.320,84 |
| Fri egenkapital i alt | 31.401,98 | 28.831,84 |
| Egenkapital i alt | 911.479,99 | 907.242,63 |
| Gæld m.v. | | |
| Note 4 Skyldige beløb | 3.512,00 | 1.820,00 |
| Gæld i alt m.v. | 3.512,00 | 1.820,00 |
| Passiver i alt | 914.991,99 | 909.062,63 |

Note 1 Rente af bankindestående

| | |
|-----------------------|---------------|
| Rente af kapitalkonto | 9,02 |
| Rente af afkastkonto | 119,02 |
| I alt | <u>128,04</u> |

Note 2 Tilgodehavende

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tilgodehavende udbytteskat | 4.953,81 |
| I alt | <u>4.953,81</u> |

Note 3 Honorar til Nordea

| | |
|------------------------|------------------|
| Depotgebyr | -24,00 |
| Forvaltningshonorar | -1.100,00 |
| Private Banking aftale | -909,57 |
| Regnskabshonorar | -1.600,00 |
| Netbank | -782,45 |
| I alt | <u>-4.416,02</u> |

Note 4 Skyldige beløb

| | |
|------------------------|------------------|
| Skyldig administration | -3.512,00 |
| I alt | <u>-3.512,00</u> |

Note 5 Legatuddelinger

| Navn | Cpr. Nr. eller CVR nr. | Almennyttige formål | Heraf LL§7, 22 | Skattepligtige modtagere | Ej Skattepligtige modtagere |
|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Legatudbetaling | 000000 0000 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | | <u>26.000,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Note 6 Mellemlægning

| | |
|------------------------------|------------------|
| Rente på kapitalkonto ultimo | 9,02 |
| Konsolidering | -3.172,00 |
| I alt | <u>-3.162,98</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 | 603 | 110,800 | 66.812,40 | 603 | 112,800 | 68.018,40 |
| Nordea Invest Mellemlange obligationer | 2.351 | 173,300 | 407.428,30 | 2.351 | 167,120 | 392.899,12 |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer HY | 1.165 | 79,830 | 93.001,95 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Bankinvest Korte Danske Obligationer | 511 | 92,050 | 47.037,55 | 511 | 90,500 | 46.245,50 |
| Nordea Invest European High Yield Bonds | 0 | 0,000 | 0,00 | 788 | 112,200 | 88.413,60 |
| | 4.630 | | 614.280,20 | 4.253 | | 595.576,62 |
| | 31-12-2014 | | | 31-12-2015 | | |
| Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger | Stk. | Kurs | Kursværdi | Stk. | Kurs | Kursværdi |
| Nordea Invest Verden | 489 | 111,700 | 54.621,30 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Nordea Invest Stabile Aktier | 1.422 | 143,900 | 204.625,80 | 1.037 | 150,400 | 155.964,80 |
| Nordea Invest Danmark | 0 | 0,000 | 0,00 | 132 | 410,170 | 54.142,44 |
| Jyske Invest Europæiske Aktier | 0 | 0,000 | 0,00 | 560 | 122,700 | 68.712,00 |
| | 1.911 | | 259.247,10 | 1.729 | | 278.819,24 |

REGNSKAB 2015
(rekapitulation primo januar 2016)

**Københavns Kommunes Fællesfond for
Trængendes Landophold**

1069

x

| | | Aktiver |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Rentekonto: | | |
| + indestående | 33.123,15 | |
| + tilgodehavende | 4.953,81 | |
| - konsolidering | -3.162,98 | |
| - gæld | <u>-3.512,00</u> | 31.402 |
| Kapitalkonto: | | |
| + indestående | 2.519,71 | |
| + konsolidering | <u>3.162,98</u> | 5.683 |
| Værdipapirbeholdning: (kursværdi) | <u>874.395,32</u> | 874.395 |
| | | Passiver |
| Bunden kapital | | 880.078 |
| Disponibel kapital | | 31.402 |
| Hensat til senere uddeling | | 0 |