

Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat

CVR nr: 11 82 03 01
Årsrapport 2015

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 160

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for
Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys 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	110,30	150,08
	Renteafkast fra investeringsforeninger	21.308,60	19.488,70
	Aktieafkast investeringsforeninger	19.740,20	8.094,60
	Ordinære indtægter i alt	41.159,10	27.733,38
	Omkostninger		
Note 3	Honorar til Nordea	-3.390,15	-1.750,93
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-4.841,00	-3.795,00
	Omkostninger i alt	-8.231,15	-5.545,93
	Resultat før uddelinger/skat	32.927,95	22.187,45
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-29.500,00	-19.200,00
Note 6	Anvendt af tidligere års hensættelser	8.025,00	0,00
	Hensat til senere uddeling	0,00	-8.025,00
	Uddeling i alt	-21.475,00	-27.225,00
	Resultat efter uddelinger	11.452,95	-5.037,55
	Konsolidering	-3.293,00	-2.219,00
	Skattegodtgørelse	29,14	6,45
	Resultat efter disponering	8.189,09	-7.250,10
	Overført fra sidste år	19.576,21	26.826,31
	Overføres til næste år	27.765,30	19.576,21

Aktiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Bundne aktiver		
Note 8	Obligationsbaserede investeringsforeninger	656.515,00	675.202,75
Note 8	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	290.870,36	270.439,10
	Kapitalkonto	2.297,70	2.612,35
Note 7	Mellemregning fri kapital	3.284,67	2.203,81
	Bundne aktiver i alt	952.967,73	950.458,01
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	30.641,29	30.094,74
Note 7	Mellemregning bunden kapital	-3.284,67	-2.203,81
Note 2	Tilgodehavende	5.249,68	3.505,28
	Frie aktiver i alt	32.606,30	31.396,21
	Aktiver i alt	985.574,03	981.854,22

Passiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	950.458,01	887.434,89
Note 8 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-18.630,00	20.808,77
Note 8 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	17.846,72	39.995,35
Konsolidering	3.293,00	2.219,00
Bunden egenkapital i alt	<u>952.967,73</u>	<u>950.458,01</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	19.576,21	26.826,31
Årets resultat efter disponering	8.189,09	-7.250,10
Fri egenkapital i alt	<u>27.765,30</u>	<u>19.576,21</u>
Egenkapital i alt	980.733,03	970.034,22
Note 6 Hensættelser	0,00	8.025,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	4.841,00	3.795,00
Gæld i alt m.v.	<u>4.841,00</u>	<u>3.795,00</u>
Passiver i alt	985.574,03	981.854,22

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	8,33
Rente af afkastkonto	101,97
I alt	<u>110,30</u>

Note 2 Tilgodehavende

Tilgodehavende udbytteskat	5.249,68
I alt	<u>5.249,68</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-24,00
Private Banking aftale	-975,00
Overførselsgebyr	-8,00
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-783,15
I alt	<u>-3.390,15</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldig administration	-4.841,00
I alt	<u>-4.841,00</u>

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Cpr. Nr. eller CVR nr.	Almennyttige formål	Heraf LL§7, 22	Skattepligtige modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Faste legatarer	000000 0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Uddelt i november	000000 0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00
I alt		<u>29.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 6 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	8.025,00	8.025,00	0,00
Indeværende år	0,00		0,00
I alt			<u>0,00</u>

Note 7 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	8,33
Konsolidering	-3.293,00
I alt	<u>-3.284,67</u>

Note 8 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		
Obligationbaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	687	110,800	76.119,60	687	112,800	77.493,60
Nordea Invest Mellemlange obligationer	2.030	173,300	351.799,00	2.030	167,120	339.253,60
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	1.285	79,830	102.581,55	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	1.572	92,050	144.702,60	1.572	90,500	142.266,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00	869	112,200	97.501,80
	5.574		675.202,75	5.158		656.515,00

	31-12-2014			31-12-2015		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Verden	490	111,700	54.733,00	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	1.499	143,900	215.706,10	1.082	150,400	162.732,80
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	138	410,170	56.603,46
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	583	122,700	71.534,10
	1.989		270.439,10	1.803		290.870,36

REGNSKAB 2015
(rekapitulation primo januar 2016)

Frk. Gunhild von Gersdorff Fløys legat

1007

x

		Aktiver
Rentekonto:		
+ indestående	30.641,29	
+ tilgodehavende	5.249,68	
- konsolidering	-3.284,67	
- gæld	<u>-4.841,00</u>	27.765
Kapitalkonto:		
+ indestående	2.297,70	
+ konsolidering	<u>3.284,67</u>	5.582
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>947.386,36</u>	947.386

		Passiver
Bunden kapital		952.968
Disponibel kapital		27.765
Hensat til senere uddeling		0