

Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og hustrus Legat

**CVR-nr.: 11 67 91 37
Årsrapport 2017**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 400

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Fhv. Kommunalærer Otto Ludvig Grønbech og hustrus Legat

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik 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 2017
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.

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.

Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

Resultatopgørelse**31. december 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	7,44	6,00
	Kuponrenter af obligationer	19,14	27,12
	Renteafkast fra investeringsforeninger	846,30	4.873,50
	Aktieafkast investeringsforeninger	4.783,30	2.139,35
	Ordinære indtægter i alt	5.656,18	7.045,97
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.851,55	-2.863,29
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.386,85	-3.363,29
	Resultat før uddelinger/skat	1.269,33	3.682,68
	Resultat efter uddelinger	1.269,33	3.682,68
	Resultat efter disponering	1.269,33	3.682,68
	Overført fra sidste år	2.631,87	-1.050,81
	Overføres til næste år	3.901,20	2.631,87

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationer	295,72	404,60
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	82.681,70	84.835,70
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	32.318,10	34.473,20
	Kapitalkonto	458,27	357,13
Note 5	Mellemregning fri kapital	-0,63	-0,63
	Bundne aktiver i alt	115.753,16	120.070,00
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	4.400,57	3.131,24
Note 5	Mellemregning bunden kapital	0,63	0,63
	Frie aktiver i alt	4.401,20	3.131,87
	Aktiver i alt	120.154,36	123.201,87

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	120.070,00	124.445,01
Note 6 Kursreguleringer obligationer	-7,00	-32,00
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.154,00	-1.282,01
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-2.155,84	-3.061,00
Bunden egenkapital i alt	115.753,16	120.070,00
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	2.631,87	-1.050,81
Årets resultat efter disponering	1.269,33	3.682,68
Fri egenkapital i alt	3.901,20	2.631,87
Egenkapital i alt	119.654,36	122.701,87
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	120.154,36	123.201,87

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	0,63
Rente af afkastkonto	6,81
I alt	<u>7,44</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-1.035,30
I alt	<u>-1.035,30</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-123,55
Depotgebyrer	-298,00
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.851,55</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	0,63
I alt	<u>0,63</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
6% Realkredit Danmark 27S SA 2041	358,85	112,749	404,60	257,71	114,749	295,72	-7,00
	358,85		404,60	257,71		295,72	-7,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	359	108,100	38.807,90	359	102,100	36.653,90	-2.154,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	273	168,600	46.027,80	273	168,600	46.027,80	0,00
	632		84.835,70	632		82.681,70	-2.154,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	75	116,800	8.760,00	75	122,500	9.187,50	428,00
Nordea Invest Danmark	18	299,000	5.382,00	18	241,400	4.345,20	-1.037,00
Nordea Invest Aktier	131	155,200	20.331,20	131	143,400	18.785,40	-1.546,84
	224		34.473,20	224		32.318,10	-2.155,84