

Stiftelsen "Lars Worres Minde"

Regnskab for regnskabsåret 2018

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

	Note	
Indtægter:		
Renter pr. 31.12.2018 af afkastkonto		60,28
Renter pr. 31.12.2018 af kapitalkonto		21,91
Renter af obligationer		11.673,77
Aktieudbytte		53.318,77
Kursreguleringer, obligationer	1	-25.405,01
Kursreguleringer, aktier	2	-52.761,49
Indtægter		-13.091,77
Udgifter:		
Gebyrer og administrationshonorar		9.931,74
Revision		0,00
Vedligeholdelse af gravsteder		0,00
Udgifter		9.931,74
Fondsskat	3	0,00
Årets resultat		-23.023,51
Resultatdisponering:		
<i>Resultat overført til den bunden kapital (kapitalkonto)</i>		
Kursgevinster og -tab på bundne værdipapirer (netto)	1/2	0,00
Konsolidering af den bundne kapital (jf. vedtægterne)		0,00
Overført til den bunden kapital (kapitalkonto)		0,00
Overført til disponibel kapital		-23.023,51
Årets resultat		-23.023,51
<i>Resultat overført til den disponibel kapital</i>		
Overført af årets resultat		-23.023,51
Årets udmøntede uddelinger	4	0,00
Tilbageførte bortfaldne uddelinger		0,00
Overført til disponibel kapital efter uddelinger		-23.023,51

Balance pr. 31.12.2018

Kursværdi 31.12.18

Aktiver

Bankindestående - kapitalkonto		37.845,17
Obligationer:		
2% Nordea Kredit ann SDRO	225.737,62	
3% Nordea Kredit ann SDRO 2044	0,00	
3% Nordea Kredit annoa10 SDRO	85.811,17	
Nordea Invest mellemlange obligationer	1.609.882,58	1.921.431,37
Aktier:		
Jyske invest Europæiske aktier	43.847,66	
Nordea Invest Danmark	28.787,50	
Sydneyinvest Fjernøsten	14.608,65	
Nordea Invest USA	0,00	
Sydneyinvest USA ligevægt	42.681,60	
Nordea Invest Stabile aktier	17.593,20	147.518,61

Bundne aktiver**2.106.795,15**

Bankindestående - afkastkonto	199.197,67
Tilgodehavende renter	0,00
Andre tilgodehavender	0,00
Mellemregning med disponible aktiver	

Disponible aktiver**199.197,67****Aktiver****2.305.992,82****Passiver**

Bunden kapital	2.423.986,16
Henlagt til senere uddeling	0,00
Disponibel kapital	-117.993,34
Egenkapital	2.305.992,82

Skyldige omkostninger	0,00
Skyldige uddelinger	
Skyldig fondsskat	0,00

Kortfristede gældsforpligtelser**0,00****Passiver****2.305.992,82**

Noter

Kursværdi

1. Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger	
Regnskabsmæssig værdi 1. januar	563.957,96
Primoregulering til ny regnskabspraksis	29.415,17
Reklassifikation	1.284.563,40
Tilgang i året	343.671,00
Afgang i året	283.065,86
Kursreguleringer til dagsværdi 31. december	-17.110,30
Regnskabsmæssig værdi 31. december	1.921.431,37
Årets kursregulering jf. resultatopgørelsen fordeles således:	
Realiseret kursregulering	-8.294,71
Urealiseret kursregulering	-17.110,30
Kursregulering i alt i året	-25.405,01
2. Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	
Regnskabsmæssig værdi 1. januar	901.900,00
Primoregulering til ny regnskabspraksis	582.585,40
Reklassifikation	-1.284.563,40
Tilgang i året	46.892,95
Afgang i året	57.144,70
Kursreguleringer til dagsværdi 31. december	-42.151,64
Regnskabsmæssig værdi 31. december	147.518,61
Årets kursregulering jf. resultatopgørelsen fordeles således:	
Realiseret kursregulering	-10.609,85
Urealiseret kursregulering	-42.151,64
Kursregulering i alt i året	-52.761,49
3. Fondskat	
Skat af årets indkomst	0,00
4. Uddelinger	
Årets uddelinger	0
5. Bunden kapital	
Saldo 1. januar	2.423.986,16
Kursgevinst og -tab, netto	0,00
Årets konsolidering	0,00
Saldo 31. december	2.423.986,16
6. Henlagt til senere uddeling	
Saldo 1. januar	0,00
Anvendt i år	0,00
Henlagt i året	0,00
Saldo 31. december	0,00

7.	Disponibel kapital	
	Saldo 1. januar	-706.970,42
	Primoregulering til ny regnskabspraksis	612.000,59
	Årets resultat	-23.023,51
	Overført til bunden kapital	0,00
	Årets udmøntede uddelinger	0,00
	Anvendt/henlagt til senere uddeling, netto	0,00
	Saldo 31. december	-117.993,34
8.	Skyldige uddelinger	
	Skyldige uddelinger 1. januar	0,00
	Årets udmøntede uddelinger	0,00
	Frafaldne uddelinger	0,00
	Udbetalte uddelinger, bevilget tidligere år	0,00
	Udbetalte uddelinger, bevilget i året	0,00
	Skyldige uddelinger 31. december	0,00