

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2009

CVR/SE-nr. 30 34 34 84

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 1

Indholdsfortegnelse	Side
Revisionspåtegning	2
Anvendt regskabsprincip	3
Resultatopgørelse 31. december	4
Balance 31. december	5
Bestyrelsens underskrifter	6
Noter	7 - 8
Beholdningsoversigt - særskilt bilag	

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen for HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Vi har som revisionsmyndighed revideret årsregnskabet for HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009.

Bestyrelsen for fonden har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision efter god revisionsskik.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger, herunder at der ikke er foretaget uhjemlede dispositioner over fondens bundne aktiver, og at årets uddelinger har hjemmel i fondens formålsbestemmelse. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

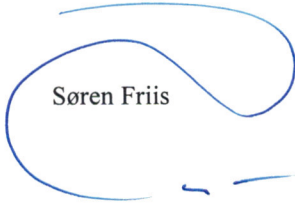
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009.

København, den 2. juni 2010

FORVALTNINGSINSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter


Annelise M. Gyrsting


Søren Friis

Anvendt regnskabsprincip

Generelt

Anvendt regnskabsprincip er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Renteindtægter indtægtsføres efter forfaldsprincippet.

Øvrige indtægter og omkostninger periodiseres i den udstrækning, de vedrører regnskabsåret.

Uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af fondens bestyrelse.

Skat

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Fonden hensætter ikke til udskudt skat.

Balance

Noterede værdipapirer optages til kursværdien på balancedagen.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster, der vedrører fondens bundne aktiver, føres over den bundne fondskapital.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster, der vedrører fondens frie aktiver, føres over resultatopgørelsen.

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 4

Resultatopgørelse

Indtægter	2009	2008
Renter af obligationer	256.520	294.908
Renter af kontant indestående	2.688	9.656
I alt indtægter	259.208	304.564

Udgifter

Særlige udgifter

Administrationsomkostninger

Omkostninger v7bestyrelsesmøde	3.533	0
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	10.800	10.800
Kontorhold	34	4.207
I alt administrationsomkostninger	14.367	15.007

Årets resultat	244.842	289.557
Overført fra disponibel kapital	16.616	12.059
Til disposition	261.458	301.616

Der er disponeret således:

Almenvelgørende formål	210.000	285.000
Overført til disponibel kapital	51.458	16.616
I alt disponeret	261.458	301.616

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Balance

Aktiver	2009	2008
Bundne aktiver		
Obligationer til kursværdi	4.840.438	4.792.802
Kontant kapital	5.454	1.077
Bundne aktiver i alt	4.845.891	4.793.879
Frie aktiver		
Bankindestående	56.857	22.016
Frie aktiver i alt	56.857	22.016
Aktiver i alt	4.902.749	4.815.895
Passiver		
Bunden fondskapital	4.845.891	4.793.879
Disponibel kapital	51.457	16.616
Skyldige omkostninger	5.400	5.400
Passiver i alt	4.902.749	4.815.895

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 6

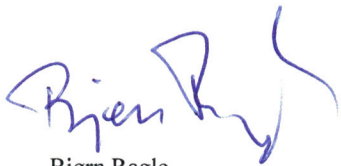
København , den

2010

Bestyrelsen for

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

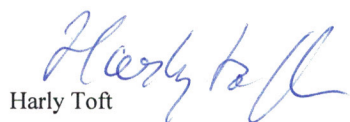
*



Bjørn Ragle



Dorrit Hesse Ragle



Harly Toft



Christian Molde



Bjørn Bogason



HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Kapitalforklaring

	2009
Kapital primo	4.793.879
Kursregulering af værdipapirer	52.012
Kapital ultimo	4.845.891

Årets almennyttige legatuddelinger

SOS-børnebyerne	60.000
Røde Kors	50.000
Solens Børn	50.000
Viden For Alle	50.000
I alt	210.000

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 8

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2009

Renteindtægter netto		259.208
Realiseret kursavance på fordringer		-84.076
	I alt	175.132
Administrationsomkostninger		14.367
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte		160.766
Bundfradrag		25.000
Nettoindkomst		135.766
Skattemæssigt underskud, fremført fra tidl. indkomstår		-74.562

	I alt	61.204
Andre almenvelgørende formål	210.000	
I alt almennyttige/almenvelgørende uddelinger	210.000	
Konsolideringsfradrag 25%		
af	210.000	52.500
Konsolideringsfradrag i alt		52.500
	I alt	262.500

Der reduceres med:		
Bundfradrag	25.000	
Skattefri del af aktieudbytte 34%	0	237.500
		0
Yderligere fradrag som følge af tab på fordringer		84.076
Skattepligtig indkomst		-84.076

Vedrørende skatteindberettede beløb

	Oplysningspligtige beløb	Ikke-oplysningspligtige beløb
Kontant	210.000	0
Naturalier	0	0
Honorarer m.v.	0	



Sociale og udd.sesmæssige formål
Hesse-Ragles Fond
v/Bjørn Ragle
Chr. Winthers Vej 18B
2800 Kongens Lyngby

31. maj 2010

Side 1 af 1

Depotnr.
Kundennummer

9960-059044
0030343484

Opgjort pr.

30.12.2009

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Obligationer:						Kursværdi DKK
DK0007305999 XCSE DKK 7,00% JYDSK LAND KREDITF. 15.S 2030						
Nominel/stk.	144.826,26	Kurs	104,500000	09.11.2009		151.343,44
Nominel/stk.	6.728,82	Udtrukket pr. 01.01.2010				
Indfrielseskurs	100,00					6.728,82
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0007703888 XCSE DKK 7,00% JYDSK GRUNDEJER KREDITF. 2.AFD.						
Nominel/stk.	178.774,88	Kurs	105,000000	22.12.2009		187.713,62
Nominel/stk.	16.279,89	Udtrukket pr. 01.01.2010				
Indfrielseskurs	100,00					16.279,89
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009279614 XCSE DKK 6,00 REALKREDIT DANMARK SDRO OA 41						
Nominel/stk.	1.043.517,23	Kurs	102,931000	30.12.2009		1.074.102,72
Nominel/stk.	212.301,15	Udtrukket pr. 01.01.2010				
Indfrielseskurs	100,00					212.301,15
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009279960 XCSE DKK Realkredit Danmark						
Nominel/stk.	1.521.612,25	Kurs	93,600000	28.12.2009		1.424.229,06
Nominel/stk.	774,94	Udtrukket pr. 01.01.2010				
Indfrielseskurs	100,00					774,94
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009280620 XCSE DKK 7% REALKREDIT DANMARK 2041						
Nominel/stk.	9.265,22	Kurs	103,700000	30.12.2009		9.608,03
Nominel/stk.	6.948,31	Udtrukket pr. 01.01.2010				
Indfrielseskurs	100,00					6.948,31
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009760167 XCSE DKK 5,00% NYKREDIT R (TOTALKREDIT) 73D OA 2038						
Nominel/stk.	1.754.778,34	Kurs	99,599000	30.12.2009		1.747.741,67
Nominel/stk.	2.665,89	Udtrukket pr. 01.01.2010				
Indfrielseskurs	100,00					2.665,89
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
Kursværdi for obligationer i alt						4.840.437,56



DIREKTIONEN

Bjørn Ragle
Chr. Winthers Vej 18 B
2800 Kgs. Lyngby

København, den 3. juni 2010

Kære Bjørn Ragle

Årsregnskab 2009 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab i 7 eksemplarer for 2009 i revideret stand. Det eksemplar der ikke er i omslag bedes tilbagesendt hertil underskrevet af fondens bestyrelse.

Jeg skal til regnskabets forskellige tal komme med følgende bemærkninger:

Driftsregnskabet:

Årets indtægter andrager	kr.	259.208
Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr.	14.367
Årets resultat bliver herefter	kr.	244.842
Overført fra disponibel kapital	kr.	16.616
Til disposition	kr.	261.458
Uddelinger til almennyttige formål	kr.	210.000
Overført til disponibel kapital	kr.	51.458
Herefter i alt disponeret	kr.	261.458



DIREKTIONEN

Balancen:

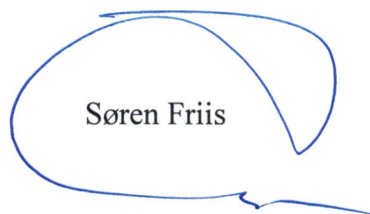
De bundne aktiver andrager kr. 4.845.891
og modsvares af passivposten Bunden fondskapital

De frie aktiver andrager kr. 56.857
og modsvares af passivposterne Disponibel kapital
og Skyldige omkostninger

Samlet balancesum kr. 4.902.749

Måtte noget i regnskabet give anledning til spørgsmål, må du lade mig det vide.

Med venlig hilsen


Søren Friis