

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2010

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 2010.

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.

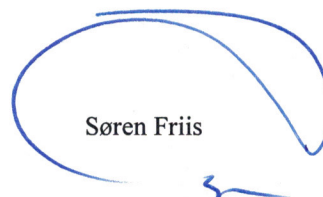
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.

København, den 16. juni 2011

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	2010	2009
Renter af obligationer	224.132	256.520
Renter af kontant indestående	960	2.688
I alt indtægter	225.091	259.208

Udgifter

Administrationsomkostninger

Omkostninger ved bestyrelsesmøde	8.116	3.533
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	10.800	10.800
Kontorhold	40	34
I alt administrationsomkostninger	18.956	14.367

Årets resultat	206.135	244.841
Overført fra disponibel kapital	51.458	16.616
Til disposition	257.593	261.457

Der er disponeret således:

Almenvelgørende formål	210.755	210.000
Overført til disponibel kapital	46.838	51.458
I alt disponeret	257.593	261.458

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Balance

Aktiver	2010	2009
Bundne aktiver		
Obligationer til kursværdi	7.715.652	4.840.438
Kontant kapital	104.760	5.454
Vedhængende renter på obligationer tilgået den bundne kapital som gave	40.362	0
Bundne aktiver i alt	7.860.774	4.845.892
Frie aktiver		
Bankindestående	46.966	56.857
Frie aktiver i alt	46.966	56.857
Aktiver i alt	7.907.740	4.902.749
Passiver		
Bunden fondskapital	7.860.774	4.845.892
Disponibel kapital	46.838	51.457
Skyldige omkostninger	128	5.400
Passiver i alt	7.907.740	4.902.749

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 6

København , den

15/11

2011

Bestyrelsen for

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*


Bjørn Ragle


Dorrit Hesse Ragle


Harly Toft


Christian Molde


Bjørn Bogason


Anders Ladekarl

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Kapitalforklaring

	2010
Kapital primo	4.845.892
Værdi af tilgået gave incl. vedhængende renter	3.040.362
Kursregulering af værdipapirer	-25.480
Kapital ultimo	7.860.774

Årets almennyttige legatuddelinger

Røde Kors - hjælpearbejde på Haiti	20.000
Røde Kors - hjælpearbejde i Pakistan	20.000
SOS Børnebyerne i Battambang, Cambodia	45.000
Seniorer uden Grænder - skole og markedsplads i Ghana	45.000
Røde Kors - forskoleprojekt Serbien	45.000
Grace House Community Centre - uddannelsesaktiviteter i Siem Reap, Cambodia	35.755
I alt	210.755

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 8

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2010

Renteindtægter netto			225.091
Realiseret og urealiseret kursavance på fordringer			-248.455
	I alt		-23.364
Administrationsomkostninger			18.956
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte			-42.320
Bundfradrag			0
Nettoindkomst			-42.320
	I alt		-42.320
Andre almenvelgørende formål		210.755	
I alt almennyttige/almenvelgørende uddelinger		210.755	
Konsolideringsfradrag 25%			
af	210.755		52.689
Konsolideringsfradrag i alt			52.689
	I alt		263.444
Der reduceres med:			
Bundfradrag		25.000	
Skattefrit aktieudbytte		0	238.444
			0
Yderligere fradrag som følge af tab på fordringer			185.755
Skattepligtig indkomst			-185.755



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

16. juni 2011

Side 1 af 2

Depotnr.
Kundenummer

9960-059044
0030343484

Opgjort pr.

30.12.2010

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Obligationer:					Kursværdi DKK
DK0002021773 XCSE DKK 5% NORDEA KREDIT 2041					
Nominel/stk.	335.791,64	Kurs	100,514000	30.12.2010	337.517,60
Nominel/stk.	79.714,24	Udtrukket pr. 01.01.2011			
Indfrielseskurs	100,00				79.714,24
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0005800314 XCSE DKK 5,00% BYERNES HYPOTEKF. 1.SERIE 2018					
Nominel/stk.	90.825,28	Kurs	103,750000	28.12.2010	94.231,22
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0006707823 XCSE DKK 6,00% ØSTIFTERNES KREDITF. 21 S 1A 2015Æ13					
Nominel/stk.	14.030,76	Kurs	102,000000	08.09.2009	14.311,37
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007304679 XCSE DKK 6,00% JYDSK LAND KREDITF. 14.SERIE					
Nominel/stk.	61.815,21	Kurs	101,950000	10.09.2010	63.020,60
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007305999 XCSE DKK 7,00% JYDSK LAND KREDITF. 15.S 2030					
Nominel/stk.	138.784,40	Kurs	107,500000	12.10.2010	149.193,23
Nominel/stk.	4.409,31	Udtrukket pr. 01.01.2011			
Indfrielseskurs	100,00				4.409,31
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007403570 XCSE DKK 7,00% ØSTIFT.HUSMANDS KREDITF. 2 2016					
Nominel/stk.	171.282,78	Kurs	107,000000	04.10.2010	183.272,57
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007504179 XCSE DKK 7,00% JYDSK HUSMANDS KREDITF.3.AFD.2016					
Nominel/stk.	116.964,33	Kurs	105,000000	20.10.2010	122.812,54
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007703888 XCSE DKK 7,00% JYDSK GRUNDEJER KREDITF. 2.AFD.					
Nominel/stk.	151.737,03	Kurs	107,250000	21.12.2010	162.737,96
Nominel/stk.	12.614,07	Udtrukket pr. 01.01.2011			
Indfrielseskurs	100,00				12.614,07
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007903462 XCSE DKK 7,00% FYENSKE KREDITF. 13 S 7 A 37 Æ 2032					
Nominel/stk.	200.126,94	Kurs	108,000000	22.12.2010	216.137,09
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0009279960 XCSE DKK Realkredit Danmark					
Nominel/stk.	1.517.920,87	Kurs	92,500000	29.12.2010	1.404.076,80
Nominel/stk.	954,07	Udtrukket pr. 01.01.2011			
Indfrielseskurs	100,00				954,07



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

16. juni 2011 Side 2 af 2

Depotnr. 9960-059044
Kundennummer 0030343484

Opgjort pr. 30.12.2010

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009757296 XCSE	DKK 4,00% NYKREDIT 03 D 2035			
Nominel/stk.	284.240,50	Kurs	97,248000	30.12.2010
Nominel/stk.	3.877,87	Udtrukket pr. 01.01.2011		276.418,20
Indfrielseskurs	100,00			3.877,87
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009760167 XCSE	DKK 5,00% NYKREDIT R (TOTALKREDIT) 73D OA 2038			
Nominel/stk.	1.128.629,17	Kurs	101,577000	30.12.2010
Nominel/stk.	205.066,75	Udtrukket pr. 01.01.2011		1.146.427,65
Indfrielseskurs	100,00			205.066,75
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009763260 XCSE	DKK 5% NYKREDIT 3 D 2038			
Nominel/stk.	163.043,62	Kurs	102,136000	30.12.2010
Nominel/stk.	26.132,08	Udtrukket pr. 01.01.2011		166.526,23
Indfrielseskurs	100,00			26.132,08
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009770125 XCSE	DKK 5% NYKREDIT 2041 01E OA			
Nominel/stk.	2.247.089,45	Kurs	100,407000	30.12.2010
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		2.256.235,10
DK0009777724 XCSE	DKK 4,00% NYK SDO (TOT) 01E 2041			
Nominel/stk.	849.992,77	Kurs	92,937000	30.12.2010
Nominel/stk.	7,23	Udtrukket pr. 01.01.2011		789.957,78
Indfrielseskurs	100,00			7,23
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
Kursværdi for obligationer i alt				7.715.651,61



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

København, den 20. juni 2011

Kære Bjørn Ragle

Årsregnskab 2010 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab i 7 eksemplarer for 2010 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.	225.091
--------------------------	-----	---------

Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr.	18.956
---	-----	--------

Årets resultat bliver herefter	kr.	206.135
--------------------------------	-----	---------

Overført fra disponibel kapital	kr.	51.458
---------------------------------	-----	--------

Til disposition	kr.	257.593
------------------------	------------	----------------

Uddelinger til almennyttige formål	kr.	210.755
------------------------------------	-----	---------

Overført til disponibel kapital	kr.	46.838
---------------------------------	-----	--------

Herefter i alt disponeret	kr.	257.593
----------------------------------	------------	----------------



Balancen:

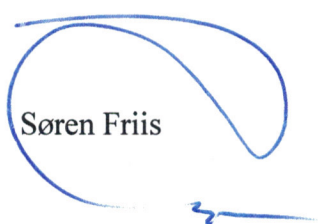
De bundne aktiver andrager kr. 7.860.774
og modsvares af passivposten Bunden fondskapital

De frie aktiver andrager kr. 46.966
og modsvares af passivposterne Disponibel kapital
og Skyldige omkostninger

Samlet balancesum kr. 7.907.740

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

Med venlig hilsen



Søren Friis