

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2011

CVR/SE-nr. 30 34 34 84

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 2011.

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.

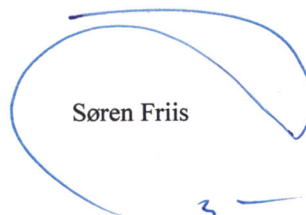
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

København, den 19. juni 2012

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	2011	2010
Renter af obligationer	354.163,62	224.132
Renter af kontant indestående	1.700,28	960
Overført skattemæssig kursavance fra kapitalen	172.853,00	0
I alt indtægter	528.716,90	225.091

Udgifter

Administrationsomkostninger		
Omkostninger v/uddeling	4.391,00	8.116
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	10.800,00	10.800
Kontorhold	0,00	40
I alt administrationsomkostninger	15.191,00	18.956
 Årets resultat	 513.525,90	 206.135
Overført fra disponibel kapital	46.837,35	51.458
Til disposition	560.363,25	257.593
 Der er disponeret således:		
Almenvelgørende formål	300.000,00	210.755
Hensat til senere uddeling	220.000,00	0
Overført til konsolidering af den bundne kapital	40.362,47	0
Overført til disponibel kapital	0,78	46.838
I alt disponeret	560.363,25	257.593

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Balance

Aktiver 2.011 2.010

Bundne aktiver

Obligationer til kursværdi	8.095.263,84	7.715.652
Kontant kapital	19.882,28	104.760
Vedhængende renter på obligationer - gave	0,00	40.362
Mellemregning med frie aktiver	-172.853,00	0

Bundne aktiver i alt 7.942.293,12 7.860.774

Frie aktiver

Bankindestående	47.147,78	46.966
Mellemregning med bundne aktiver	172.853,00	0

Frie aktiver i alt 220.000,78 46.966

Aktiver i alt 8.162.293,90 7.907.740

Passiver

Bunden fondskapital	7.942.293,12	7.860.774
---------------------	--------------	-----------

Disponibel kapital	0,78	46.837
--------------------	------	--------

Skyldige omkostninger	0,00	128
-----------------------	------	-----

Hensat til senere uddeling	220.000,00	0
----------------------------	------------	---

Passiver i alt 8.162.293,90 7.907.740

Lyngby, den 28/12 2012

Bestyrelsen for

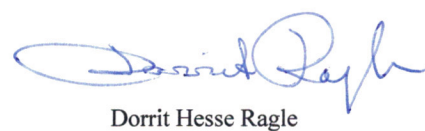
HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*


Bjørn Ragle


Niels Tofte


Bjørn Bogason


Dorrit Hesse Ragle


Christian Molde


Anders Ladekarl

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Kapitalforklaring

	2011
Kapital primo	7.860.773,81
Kursregulering af værdipapirer	254.372,31
Overført realiseret kursavance til driften	-172.853,00

Kapital ultimo 7.942.293,12

Hensættelser til senere uddeling

Hensat for indkomståret	2011	220.000,00
-------------------------	------	------------

I alt hensat til senere uddeling 220.000,00

Årets almennyttige legatuddelinger

Røde Kors	50.000,00
Seniorer Uden Grænser	48.000,00
Maternity Worldwide	52.000,00
SOS Børnebyerne	50.000,00
Care Danmark	50.000,00
Terre des Hommes	50.000,00

I alt 300.000,00

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 8

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2011

Renteindtægter netto			355.864
Realiseret og urealiseret kursavance på fordringer			254.372
	I alt		610.236
Administrationsomkostninger			15.191
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte			595.045
Bundfradrag			25.000
Nettoindkomst			570.045
	I alt		570.045
Andre almenvelgørende formål	300.000		
I alt almennyttige/almenvelgørende uddelinger	300.000		
Konsolideringsfradrag 25%			
af	300.000		
		75.000	
Konsolideringsfradrag i alt		75.000	
Hensat til senere uddeling		220.000	
	I alt	595.000	
Der reduceres med:			
Bundfradrag		25.000	
Skattefrit aktieudbytte		0	570.000
			45
Skattepligtig indkomst			45



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

18. juni 2012 Side 1 af 2

Depotnr. 9960-059044
Kundenummer 0030343484

Opgjort pr. 30.12.2011

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Obligationer:					Kursværdi DKK
DK0002021260 XCSE DKK 5% NORDEA KREDIT OA 2041					
Nominel/stk.	137.854,32	Kurs	103,268000	30.12.2011	142.359,39
Nominel/stk.	22.092,81	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				22.092,81
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0002021773 XCSE DKK 5% NORDEA KREDIT 2041					
Nominel/stk.	295.990,28	Kurs	103,150000	29.12.2011	305.313,97
Nominel/stk.	34.489,84	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				34.489,84
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0005800314 XCSE DKK 5,00% BYERNES HYPOTEKF. 1.SERIE 2018					
Nominel/stk.	75.233,36	Kurs	103,750000	02.12.2011	78.054,61
Nominel/stk.	7.748,31	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				7.748,31
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007304679 XCSE DKK 6,00% JYDSK LAND KREDITF. 14.SERIE					
Nominel/stk.	35.964,10	Kurs	102,250000	28.12.2011	36.773,29
Nominel/stk.	13.359,60	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				13.359,60
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007305999 XCSE DKK 7,00% JYDSK LAND KREDITF. 15.S 2030					
Nominel/stk.	126.510,53	Kurs	105,200000	24.08.2011	133.089,07
Nominel/stk.	4.624,70	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				4.624,70
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007403570 XCSE DKK 7,00% ØSTIFT.HUSMANDS KREDITF. 2 2016					
Nominel/stk.	109.334,74	Kurs	103,250000	24.08.2011	112.888,11
Nominel/stk.	29.465,51	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				29.465,51
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007504179 XCSE DKK 7,00% JYDSK HUSMANDS KREDITF.3.AFD.2016					
Nominel/stk.	70.036,49	Kurs	105,500000	28.12.2011	73.888,49
Nominel/stk.	21.277,67	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				21.277,67
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007703888 XCSE DKK 7,00% JYDSK GRUNDEJER KREDITF. 2.AFD.					
Nominel/stk.	123.765,45	Kurs	107,250000	28.12.2011	132.738,44
Nominel/stk.	14.197,53	Udtrukket pr. 01.01.2012			
Indfrielseskurs	100,00				14.197,53



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

18. juni 2012

Side 2 af 2

Depotnr.

9960-059044

Kundennummer

0030343484

Opgjort pr.

30.12.2011

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0007903462 XCSE DKK 7,00% FYENSKE KREDITF. 13 S 7 A 37 Æ 2032				
Nominel/stk.	192.271,44	Kurs	110,000000	30.12.2011 211.498,58
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009274300 XCSE DKK 4,00% RD 23D.S 2038				
Nominel/stk.	1.439.203,62	Kurs	101,908000	30.12.2011 1.466.663,62
Nominel/stk.	10.796,38	Udtrukket pr. 01.01.2012		
Indfrielseskurs	100,00			10.796,38
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009757296 XCSE DKK 4,00% NYKREDIT 03 D 2035				
Nominel/stk.	307.448,65	Kurs	101,928000	30.12.2011 313.376,25
Nominel/stk.	2.976,74	Udtrukket pr. 01.01.2012		
Indfrielseskurs	100,00			2.976,74
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009760167 XCSE DKK 5,00% NYKREDIT R (TOTALKREDIT) 73D OA 2038				
Nominel/stk.	998.615,18	Kurs	104,113000	30.12.2011 1.039.688,22
Nominel/stk.	175.950,03	Udtrukket pr. 01.01.2012		
Indfrielseskurs	100,00			175.950,03
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009763260 XCSE DKK 5,00% NYK (TK) 03D 2038				
Nominel/stk.	133.708,10	Kurs	104,531000	30.12.2011 139.766,41
Nominel/stk.	16.384,62	Udtrukket pr. 01.01.2012		
Indfrielseskurs	100,00			16.384,62
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009770125 XCSE DKK 5,00% NYKREDIT 2041 01E OA				
Nominel/stk.	2.294.457,30	Kurs	103,033000	30.12.2011 2.364.048,18
Nominel/stk.	335.826,27	Udtrukket pr. 01.01.2012		
Indfrielseskurs	100,00			335.826,27
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
DK0009777724 XCSE DKK 4,00% NYK SDO (TOT) 01E 2041				
Nominel/stk.	849.923,43	Kurs	100,701000	30.12.2011 855.881,39
Nominel/stk.	45,74	Udtrukket pr. 01.01.2012		
Indfrielseskurs	100,00			45,74
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		
Kursværdi for obligationer i alt				8.095.263,84



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

København, den 20. juni 2012

Kære Bjørn Ragle

Årsregnskab 2011 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab i 7 eksemplarer for 2011 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.	528.716,90
--------------------------	-----	------------

Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr.	15.191,00
---	-----	-----------

Årets resultat bliver herefter	kr.	513.525,90
--------------------------------	-----	------------

Overført fra disponibel kapital	kr.	46.837,35
---------------------------------	-----	-----------

Til disposition	kr.	560.363,25
------------------------	------------	-------------------

Uddelinger til almennyttige formål	kr.	300.000,00
------------------------------------	-----	------------

Hensat til senere uddeling	kr.	220.000,00
----------------------------	-----	------------

Overført til konsolidering af bunden kapital	kr.	40.362,47
--	-----	-----------

Overført til disponibel kapital	kr.	0,78
---------------------------------	-----	------

Herefter i alt disponeret	kr.	560.363,25
----------------------------------	------------	-------------------



Balancen:

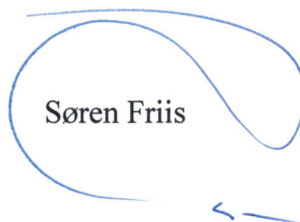
De bundne aktiver andrager kr. 7.942.293,12
og modsvares af passivposten Bunden fondskapital

De frie aktiver andrager kr. 46.966
og modsvares af passivposterne Disponibel kapital,
Skyldige omkostninger og Hensat til senere uddeling

Samlet balancesum kr. 8.162.293,9

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

Med venlig hilsen


Søren Friis