

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2012

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-REGLES FOND TIL SOCIAL OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

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.

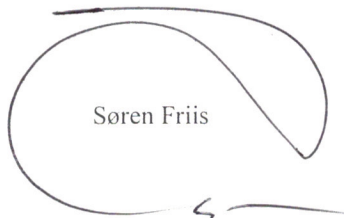
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

København, den 25. juni 2013

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	2012	2011
Renter af obligationer	360.581,02	354.164
Renter af kontant indestående	1.764,31	1.700
Overført skattemæssig kursavance fra kapitalen	98.532,09	172.853
I alt indtægter	460.877,42	528.717

Udgifter

Administrationsomkostninger		
Omkostninger v/uddeling	6.248,00	4.391
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	10.800,00	10.800
Kontorhold	30,20	0
I alt administrationsomkostninger	17.078,20	15.191
 Årets resultat	 443.799,22	 513.526
Overført fra disponibel kapital	0,78	46.837
Til disposition	443.800,00	560.363
 Der er disponeret således:		
Almenvælgørende formål	135.000,00	300.000
Hensat til senere uddeling	308.800,00	220.000
Overført til konsolidering af den bundne kapital	0,00	40.362
Overført til disponibel kapital	0,00	0
I alt disponeret	443.800,00	560.363

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Balance

Aktiver	2012	2011
Bundne aktiver		
Obligationer til kursværdi	10.277.203,13	8.095.264
Kontant kapital	25.245,51	19.882
Mellemregning med frie aktiver	-271.385,09	-172.853
Bundne aktiver i alt	10.031.063,55	7.942.293
Frie aktiver		
Bankindestående	37.414,91	47.148
Mellemregning med bundne aktiver	271.385,09	172.853
Frie aktiver i alt	308.800,00	220.001
Aktiver i alt	10.339.863,55	8.162.294
Passiver		
Bunden fondskapital	10.031.063,55	7.942.293
Disponibel kapital	0,00	1
Hensat til senere uddeling	308.800,00	220.000
Passiver i alt	10.339.863,55	8.162.294

København , den

2013

Bestyrelsen for

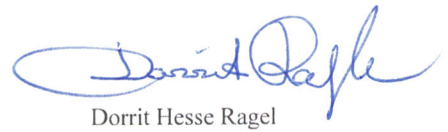
HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*


Bjørn Ragle


Niels Tofte


Bjørn Bogason


Dorrit Hesse Ragel


Christian Molde


Anders Ladekarl

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Kapitalforklaring

	2012
Kapital primo	7.942.293,12
Værdi af tilgået arv/gave	2.000.000,00
Kursregulering af værdipapirer	187.302,52
Overført realiseret kursavance til driften	-98.532,09
Kapital ultimo	10.031.063,55

Hensættelser til senere uddeling

Hensat for indkomståret	2011/2016	220.000,00
Anvendt i indkomståret	2012	220.000,00
Hensat for indkomståret	2012/2017	308.800,00
I alt hensat til senere uddeling		308.800,00

Årets almennyttige legatuddelinger

Maternity Worldwide	60.000,00
Genesis orphanage	30.000,00
Røde Kors	50.000,00
CARE Denmark	50.000,00
SOS Børnebyerne	60.000,00
Seniorer Uden Grænser	105.000,00
I alt	355.000,00
Overført fra Hensat til senere uddeling	220.000,00
I alt ført over driften	135.000,00

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2012

Renteindtægter netto			362.345
Realiseret og urealiseret kursavance på fordringer			187.302
	I alt		549.648
Administrationsomkostninger			17.078
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte			532.569
Bundfradrag			25.000
Nettoindkomst			507.569
	I alt		507.569
Andre almenvelgørende formål		135.000	
I alt almenyttige/almenvelgørende uddelinger		135.000	
Konsolideringsfradrag 25%			
af 135.000		33.750	
Konsolideringsfradrag 25% af			
anvendt hensættelse 220.000		55.000	
Konsolideringsfradrag i alt		88.750	
Hensat til senere uddeling		308.800	
	I alt	532.550	
Der reduceres med:			
Bundfradrag		25.000	
Skattefrit aktieudbytte		0	507.550
			19
Skattepligtig indkomst			19

BEHOLDNINGSOVERSIGT

FORVALTNINGS-
INSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter



9960

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

5. juli 2013

Side 1 af 2

Depotnr.
Kundennummer
Udskrevet af

9960-059044
0030343484
Annelise Møller

Opgjort pr. 31.12.2012 Kl. 23.59

I ovennævnte depot er følgende til rådighed

Danske obligationer

Kursværdi DKK

DK0002026657 4% Nordea Kredit Sdro Oa10 2044			
Beholdning	2.439.870,97 Kurs	103,553000 pr.28.12.2012	2.526.559,59
Udtrukket	68.366,54 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	68.366,54
Beregnet ikke forfalden rente			24.809,75
DK0002027465 3,5% Nordea Kred 44			
Beholdning	283.368,48 Kurs	101,657000 pr.28.12.2012	288.063,90
Udtrukket	1.631,52 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	1.631,52
Beregnet ikke forfalden rente			2.466,64
DK0005800314 5% Byernes Hypotekforening 01S 2018			
Beholdning	58.190,70 Kurs	103,700000 pr.21.05.2012	60.343,76
Udtrukket	9.244,87 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	9.244,87
Beregnet ikke forfalden rente			1.676,74
DK0007304679 6,00% Jydsk Land Kreditforening 14S 2015			
Beholdning	15.071,45 Kurs	102,250000 pr.28.12.2011	15.410,56
Udtrukket	13.633,42 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	13.633,42
Beregnet ikke forfalden rente			856,47
DK0007305999 7,00% Jydsk Land Kreditforening 15S 2030			
Beholdning	117.212,00 Kurs	108,000000 pr.11.12.2012	126.588,96
Udtrukket	4.528,09 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	4.528,09
Beregnet ikke forfalden rente			4.237,74
DK0007403570 7,00% Øst. Husmands Kreditf 02A 2016			
Beholdning	65.719,00 Kurs	105,000000 pr.18.10.2012	69.004,95
Udtrukket	21.059,48 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	21.059,48
Beregnet ikke forfalden rente			3.020,72
DK0007504179 7,00% Jydsk Husmand Kreditf. 03A 2016			
Beholdning	34.305,55 Kurs	107,500000 pr.03.10.2012	36.878,47
Udtrukket	15.875,79 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	15.875,79
Beregnet ikke forfalden rente			1.746,79
DK0007703888 7,00% Jydsk Grundejer Kredit F. 02A 2026			
Beholdning	97.985,36 Kurs	107,500000 pr.23.11.2012	105.334,26
Udtrukket	15.924,03 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	15.924,03
Beregnet ikke forfalden rente			3.965,15

CVR-nr. 52033810 København

070003OVERSIGT

BEHOLDNINGSOVERSIGT

FORVALTNINGS-
INSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter

9960

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

5. juli 2013

Side 2 af 2

Depotnr.
Kundenummer
Udskrevet af

9960-059044
0030343484
Annelise Møller

Danske obligationer

Kursværdi DKK

DK0007903462	7,00% Fyens Stifts Kreditf. 13S 07A 2032		
Beholdning	183.941,25 Kurs	113,800000 pr.27.12.2012	209.325,14
Beregnet ikke forfalden rente			707,47
DK0009274300	4,00% Realkredit Danmark 23S Da 2038		
Beholdning	1.032.630,68 Kurs	105,000000 pr.28.12.2012	1.084.262,21
Udtrukket	131.428,07 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	131.428,07
Beregnet ikke forfalden rente			11.514,06
DK0009288441	3,50% Realkredit Danmark A/S 2044		
Beholdning	1.991.330,79 Kurs	101,612000 pr.28.12.2012	2.023.431,04
Udtrukket	8.669,21 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	8.669,21
Beregnet ikke forfalden rente			17.309,78
DK0009757296	4,00% Nykredit A/S 03D 2035		
Beholdning	197.019,68 Kurs	105,272000 pr.28.12.2012	207.406,56
Udtrukket	40.271,44 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	40.271,44
Beregnet ikke forfalden rente			2.347,12
DK0009777724	4,00% Nyk Sdo (Tot) 01E 2041		
Beholdning	745.143,43 Kurs	103,776000 pr.28.12.2012	773.280,05
Udtrukket	24.060,82 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	24.060,82
Beregnet ikke forfalden rente			7.608,43
DK0009787368	3,50% Nykredit (Totalkredit) 01E A 2044		
Beholdning	2.344.455,82 Kurs	101,562000 pr.28.12.2012	2.381.076,22
Udtrukket	15.544,18 Kurs	100,000000 pr.01.01.2013	15.544,18
Beregnet ikke forfalden rente			20.425,54

T O T A L E R

Kursværdi for danske obligationer ialt	9.906.965,67
Kursværdi for udtrukne danske obligationer ialt	370.237,46
Samlet vedhængende rente	102.692,40



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

København, den 8. juli 2013

Kære Bjørn Ragle

Årsregnskab 2012 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab i 7 eksemplarer for 2012 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.	460.877,42
Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr. -	17.078,20
Årets resultat bliver herefter	kr.	443.799,22
Overført fra disponibel kapital	kr.	0,78

Til disposition

	kr.	443.800,00
Uddelinger til almennyttige formål	kr.	135.000,00
Årets uddelinger andrager kr. 355.000, hvoraf kr. 220.000 er taget fra fondens hensættelser til senere uddeling - se note side 7		
Hensat til senere uddeling	kr.	308.800,00
Overført til konsolidering af bunden kapital	kr.	0,00
Overført til disponibel kapital	kr.	0,00
Herefter i alt disponeret	kr.	443.800,00



Balancen:

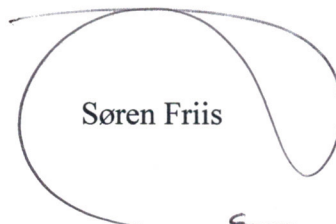
De bundne aktiver andrager kr.10.031.063,55
og modsvares af passivposten Bunden fondskapital

De frie aktiver andrager kr. 308.800,00
og modsvares af passivposterne Disponibel kapital,
Skyldige omkostninger og Hensat til senere uddeling

Samlet balancesum kr.10.339.863,55

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

Med venlig hilsen



Søren Friis