

Legat til minde om Mathias og Mette Kjeldsen til Lerkenfeldt, sammelagt med tante MA's Legat, CVR 39 10 46 95

Kasserapport

2023	Konto nr			5325-0246365		5321-0743569		5325-0246373		5325-042919	
		Værdipapir		Forvaltningsafkast		AL Letinvest		Kapitalkonto		AL-letinvest Depot	
Dato	Tekst	Antal	Værdi	Ind	Ud	Ind	Ud	Ind	Ud	Ind	Ud
	Overført fra 2022			16.229,73		480,07		37.311,09		134.519,85	
13-02-23	VP udbytte					914,32					
23-02-23	Opgørelse af kapital til investering					37.311,09		37.311,09			
02-03-23	Fondshandel						28.930,40			28.930,40	
02-03-23	Fondshandel						8.166,40			8.166,40	
12-06-23	Depot gebyr						44,00				
22-08-23	Fondshandel					10.854,12					10.854,12
22-08-23	Fondshandel						10.935,90			10.935,90	
31-10-23	Gebyr AL-Letinvest						1.006,84				
09-11-23	Fondshandel					45.324,00					45.324,00
09-11-23	Fondshandel						43.950,08			43.950,08	
30-11-23	Rente					12,75					
05-12-23	Gebyr AL-Letinvest						114,21				
11-12-23	Depot gebyr						88,00				
29-12-23	Gebyr				204,00						
29-12-23	Rente			9,22							
12-01-24	Udbytte efter 4% konsolidering 2023			877,75			877,75				
12-01-24	Rente efter 4% konsolidering 2023			12,25			12,25				
	Saldo forvaltningskonti			16.924,95		770,52		0,00			
	Kursregulering 31-12-23									16.882,76	
	Depot kursværdi 31-12-23									187.207,27	
	Sparinvest Bæredygtige Global (135,67)	794,00	107.721,98								
	Sparinvest Mellemlange obl. (97,888284	812,00	79.485,29								
	Depot kursværdi (31-12-23)									187.207,27	
	Årets resultat uden kursregulering. Med			-520,76							
	Årets resultat uden kursregulering. Uden			-520,76							
	Årets resultat med kursregulering. Uden			16.362,00							
	Årets samlede resultat			16.362,00							

Jørgen Assens 12-01-2024

Legat til minde om Mathias og Mette Kjeldsen til Lerkenfeldt

CVR 39 10 46 95

Samlet årsregnskab 2023

Indtægter	Kr.	I alt Kr.
Udbytte Mindelegatet	914,32	914,32
Renter	21,97	21,97
Kursgevinst/tab	16.882,76	16.882,76
Indtægt I alt	17.819,05	17.819,05
Udgifter		
Gebyrer og forvaltning	-1.457,05	-1.457,05
Renter	0,00	0,00
Legattildelinger	0,00	0,00
Udgifter I alt	-1.457,05	-1.457,05
Årets resultat I alt	16.362,00	16.362,00
Aktiver:		
AL-Bank Indestående	16.924,95	16.924,95
AL-Bank Depot konto (AL-letinvest)	770,52	770,52
AL-Bank Depot	187.207,27	187.207,27
I alt Aktiver		204.902,74
Passiver:		
Egenkapital 1-1-2023		188.540,89
Årets resultat		16.362,00
Egenkapital 31-12-2023		204.902,89

Revisionspåtegning:

Revisionen af regnskabet fra 1. januar 2023 til 31. december 2023 er afsluttet.

Ved revisionen er jeg ikke stødt på forhold, der har givet anledning til indvendinger 15.01.24

Til godkendelse af bestyrelsen 04.02.2024

Karin Petersen

