

NON NOBIS FONDEN AFDELING I OG II

C/O BECH-BRUUN, ADVOKAT THOMAS FRØBERT, LANGELINIE ALLÉ 35, 2100 KØBENHAVN Ø

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt af
bestyrelsen på fondens årsmøde,
den 22. juni 2017

Thomas Frøbert

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Fondsoplysninger	
Fondsoplysninger.....	3
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	5-6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	7-11
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Resultatopgørelse.....	12
Balance.....	13-14
Noter.....	15-16
Anvendt regnskabspraksis.....	17-18

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Non Nobis Fonden afdeling I og II c/o Bech-Bruun, Advokat Thomas Frøbert Langelinie Allé 35 2100 København Ø
	CVR-nr.: 11 67 97 81 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Thomas Frøbert, Afdeling I og II Steen Rode, Afdeling I og II Jens Hjortskov, Afdeling I Maj Britt Gårn Vorgrimmler, Afdeling II Rasmus Klitgaard, Afdeling II
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Non Nobis Fonden afdeling I og II.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 22. juni 2017

Bestyrelse:

Thomas Frøbert
Afdeling I og II

Steen Rode
Afdeling I og II

Jens Hjortskov
Afdeling I

Maj Britt Gårn Vorgrimmler
Afdeling II

Rasmus Klitgaard
Afdeling II

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Non Nobis Fonden afdeling I og II

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Non Nobis Fonden afdeling I og II for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 22. juni 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Dan Bøæk Malmstrøm
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Fondens hovedaktiviteter

Fondens væsentligste aktivitet er investering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret har været præget af et beskedent renteniveau.

Der har været visse kursstigninger på nogle af Fondens obligationsinvesteringer, hvilket har betydet et rimeligt afkast på investeringerne.

Fondens resultat for 2016 betragtes tilfredsstillende.

På grund af udviklingen i Fondens kursreguleringsfond vil der for afdeling II for 2016 og nogle år fremover ikke være midler udover, hvad der medgår til dækning af Kursreguleringsfonden, og således ikke være midler til uddeling. De efterfølgende års indtjening og kursudvikling vil være afgørende for, hvornår der igen er midler til rådighed for uddelinger.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

For regnskabsåret 2017 forventes et tilfredsstillende resultat. Det forventes imidlertid at der, jf. ovenstående, for 2017 ikke for afdeling II vil være midler til rådighed for udlodninger.

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b

1. Afdeling I

1.1 Arkitekt Robert Hansens donationer til Danske Arkitekter

De indtægter, der tilfalder arkitekt Robert Hansens afdeling af fonden, skal benyttes til donationer til danske arkitekter efter nærmere fastsatte regler. Uddelingen sker uden ansøgning. Såfremt en modtager ikke ønsker at modtage en donation, stilles den af bestyrelsen til rådighed for det kgl. Akademi for de skønne Kunster til rejselegater for arkitektstuderende ved akademiets skoler.

1.2 Bankdirektør Svend Klitgaards afdeling

Fondens midler skal uddeles som rejselegater, der kan søges til personer, der er eller har været ansat i Privatbanken, Vestre Afdeling, som ikke er avanceret ud over charge af fuldmægtig eller hvad der måtte svare hertil samt til bankbetjente. Hvis der ikke kan findes emner fra den nævnte personkreds, udvides personkredsen til personale af tilsvarende charge, der er eller har været ansat i Unibank, Vestre Afdeling, og hvis der i denne kreds ikke kan findes mulige emner udvides kredsen til personer af tilsvarende charge der er eller har været ansat i afdelinger af Unibank beliggende i Københavns Kommune (med undtagelse af Hovedsædet og dets afdelinger).

2. Afdeling II

Afkastet af fondens formue skal gå til almennyttige formål.

Der kan højst henlægges 25 % af det årlige kapitalafkast til kapitalen.

Afkastet af fondens formue skal gå til kampen mod sclerose gennem Scleroseforeningen, til kampen mod gigt gennem Rigsforeningen for Gigtens Bekæmpelse samt til kampen mod kraft, såvel den almindelige kræft som leukæmi, gennem Landsforeningen til Kræftens bekæmpelse.

Såfremt der et år ikke findes egnede forslag til uddeling, eller beløbet på grund af forringelse af pengeværdien findes at være for lille til at uddele, kan det henlægges til disposition for den pågældende afdeling.

Der er ikke foretaget uddelinger i regnskabsåret 2016.

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for god fondsledelse mv.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. I det følgende redegøres for, om fonden følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation		
1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Fonden følger anbefalingen. Fondens formand varetager enhver ekstern kommunikation til offentligheden og udtaler sig på vegne af fonden, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.	
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.	Fonden følger anbefalingen. Når fondens bestyrelse mødes for at godkende årsrapporten, vurderer bestyrelsen samtidig, om fondens overordnede strategi, politik og virke i det forgangne år såvel som i det kommende år fortsat er i overensstemmelse med vedtægterne.	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsesformanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøderne og står for ledelsen af disse.	
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen - ud over formandshvervet - undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsesformanden kan alene varetage opgaver ud over formandshvervet, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom.	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Fonden følger anbefalingen. Når fondens bestyrelse mødes for at godkende årsrapporten, vurderer og fastlægger bestyrelsen samtidig det kommende års arbejde for bestyrelsen under hensyntagen til de kompetencer bestyrelsens medlemmer har.	
2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	Fonden følger anbefalingen.	

LEDELSESBERETNING

<p>2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>	Fonden følger anbefalingen.	
<p>2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv., og om medlemmet anses for uafhængigt. 		<p>Fonden forklarer: Oplysningerne om de enkelte ledelsesmedlemmer fremgår af regnskaberne og CVR.dk. I relation til de mere specifikke oplysninger om uafhængighed m.v. vurderer fonden, at disse oplysninger er overflødige, fordi der ikke uddeles p.t. og fordi der ikke foregår samhandel mellem fonden, herunder datterselskaber, og ledelsesmedlemmerne.</p>
<p>2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>	Fonden følger anbefalingen.	
<p>2.4 Uafhængighed</p>		
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 	Fonden følger anbefalingen.	
<p>2.5 Udpegningsperiode</p>		
<p>2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.</p>		<p>Fonden forklarer: Ifølge fondens fundats udpeges bestyrelsesmedlemmer ikke for en specifik periode.</p>
<p>2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>		<p>Fonden forklarer: Fonden har ikke noget kriterie om alder i forbindelse med udpegnings af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, uberygtet og have rådighed over sit eget bo.</p>
<p>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</p>		

LEDELSESBERETNING

<p>2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.</p>		<p>Fonden forklarer: Grundet fondens begrænsede størrelse og begrænsede aktivitet, finder bestyrelsen det ikke nødvendigt at fastlægge en evalueringsprocedure.</p>
<p>2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</p>		<p>Fonden forklarer: Grundet fondens begrænsede størrelse og begrænsede aktivitet finder bestyrelsen det ikke nødvendigt at følge denne anbefaling.</p>
<p>3. Ledelsens vederlag</p>		
<p>3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p>	
<p>3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p>	

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
INDTÆGTER VÆRDIPAPIRER.....		239.379	-118.331
Eksterne omkostninger.....		-42.240	-35.059
DRIFTSRESULTAT.....		197.139	-153.390
Andre finansielle indtægter.....		0	41
RESULTAT FØR SKAT.....		197.139	-153.349
Skat af årets resultat.....	1	-4.268	0
ÅRETS RESULTAT.....		192.871	-153.349
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Henlæggelser til kursreguleringsfond afdeling I.....		84.184	-69.195
Henlæggelser til kursreguleringsfond afdeling II.....		108.687	-84.154
I ALT.....		192.871	-153.349

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....		5.364.590	5.150.072
Andre værdipapirer.....		365.543	480.804
Finansielle anlægsaktiver.....	2	5.730.133	5.630.876
ANLÆGSAKTIVER.....		5.730.133	5.630.876
Periodeafgrænsningsposter.....		1.561	2.654
Tilgodehavender.....		1.561	2.654
Likvider.....		244.622	113.429
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		246.183	116.083
AKTIVER.....		5.976.316	5.746.959

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Fondskapital afd. I og II.....		6.554.645	6.554.645
Kursreguleringsfond afd. I.....		-501	-84.687
Kursreguleringsfond afd. II.....		-672.875	-781.560
EGENKAPITAL.....	3	5.881.269	5.688.398
Selskabsskat.....		24.923	23.228
Anden gæld.....		70.124	35.333
Kortfristede gældsforpligtelser.....		95.047	58.561
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		95.047	58.561
PASSIVER.....		5.976.316	5.746.959
 Medarbejderforhold og vederlag til ledelsen	 4		

NOTER

			Note
Skat af årets resultat			1
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	4.268	0	
	4.268	0	

Finansielle anlægsaktiver			2
----------------------------------	--	--	----------

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Andre værdipapirer
Kostpris 1. januar 2016.....	500.000	466.322
Afgang.....	0	-117.752
Kostpris 31. december 2016.....	500.000	348.570
Opskrivninger 1. januar 2016.....	4.650.074	14.482
Årets opskrivninger	214.516	2.491
Opskrivninger 31. december 2016.....	4.864.590	16.973
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....	5.364.590	365.543

Aktiekapitalen i alt nom. kr. 500.000 i Casino Ejendomsselskab A/S ejes af afdeling I med nom. kr. 237.500 og af afdeling II med nom. kr. 262.500.
Andre værdipapirer består af børsnoterede obligationer kursværdi kr. 175.751 samt børsnoterede investeringsbeviser kursværdi kr. 189.792.

Egenkapital					3
--------------------	--	--	--	--	----------

	Fondskapital afd. I og II	Kursreguleri gsfond afd. I	Kursreguleri gsfond afd. II	I alt
Egenkapital 1. januar 2016.....	6.554.645	-84.685	-781.562	5.688.398
Resultat disponering.....		84.184	108.687	192.871
Egenkapital 31. december 2016.....	6.554.645	-501	-672.875	5.881.269

Fondskapital i alt kr. 6.554.645 er fordelt med kr. 2.610.121 vedrørende afdeling I og kr. 3.944.524 vedrørende afdeling II.

NOTER**Note****Medarbejderforhold og vederlag til ledelsen****4**

Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

5 (2015: 5)

Oplysning om samlet vederlag til ledelse:

I selskabets datterselskab, Aktieselskabet Casino Ejendomsselskab er der for 2016 udbetalt bestyrelseshonorar med kr. 5.000 pr. bestyrelsesmedlem i alt kr. 15.000.

I Fonden er der for 2016 ikke betalt bestyrelseshonorar.

I Fonden er der for 2016 udbetalt vederlag for administration, kr. 18.750.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Non Nobis Fonden afdeling I og II for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de særlige tilpasninger som følger af, at der er tale om en erhvervsdrivende fond.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter værdipapirer

Finansielle indtægter samt indtægter af værdipapirer vedrører renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, samt udbytte. Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til honorarer, administration, revision samt øvrige omkostninger mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat. Resultatet indregnes under posten Indtægter værdipapirer da resultatet alene vedrører afkast fra værdipapirer.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter vedrørende fri likviditet samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, fonden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække tilknyttede virksomheders underbalance.

Andre værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, investeringsbeviser og obligationen der ikke forventes afhændet. Disse aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter beregnede ikke forfaldne renter op til regnskabsårets udløb.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt skat

Fonden er underlagt skattelovgivningen for fonde, og den skattepligtige indkomst opgøres i overensstemmelse hermed. Skattelovgivningen for fonde tillader skattemæssige fradrag for hensættelser til senere uddelinger. Som følge heraf har fonden muligheden for at reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul. Det skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå.

Da fondens hensigt er at uddele de indtjente midler i overensstemmelse med formålet, er det ikke sandsynligt, at denne skatteforpligtelse fremover vil blive beskattet. Derfor hensættes denne skatteforpligtelse ikke i årsregnskabet. Skat af årets resultat indeholder også udbytteskatter som ikke kan eller vil blive refunderet.

Udskudt skat vedrørende forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser indregnes som hovedregel i årsregnskabet. Der foretages imidlertid en vurdering af fondens mulighed for som følge af de skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling at disponere den skattepligtige indkomst til nul for regnskabsåret og kommende regnskabsår. Denne vurdering kan medføre, at der ligeledes ikke i årsregnskabet indregnes udskudt skat på forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.