

Årsredovisning för 2025

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Den löpande förvaltningen sköts av Region Västmanland, Regionstyrelsen. Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Vid disposition av samfundens medel skall hänsyn tas till de föreskrifter för i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som synes lämplig.

Vidare skall för fond gällande föreskrifter, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller användas för vissa patienter, alltså iakttagas (LT cirk 32/78).

Avkastningen av fonden skall användas enligt följande:

- a) Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller pga. minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad
- b) Till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta
- c) Till kostnader för ortopediska hjälpmedel
- d) Till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon
- e) Till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta.

Främjande av ändamålet

Marknadsföring av stiftelsen och möjligheten att ansöka om medel/bidrag har annonserats via Region Västmanlands intranät och externa webbplats samt genom utskick till utvalda grupper.

Vid ansökningstidens slut hade 4 st ansökningar inkommit, fyra stycken ansökningar beviljades totalt 41.000 kronor i ekonomiskt stöd samt rekreationsresa.

Därmed har fondens ändamål befrämjats. För 2026 föreslås en utdelning på 305.000 kronor.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Det egna kapitalet vid ingången av året:	2 448 248 kr
Årets avkastning:	525 310 kr
Kostnader:	-28 452 kr
Utdelade bidrag under året:	-41 000 kr
Det egna kapitalet vid utgången av året:	2 904 106 kr

Placeringar – Samfond 4

Stiftelsens placeringar har under året hanterats i enlighet med de av styrelsen antagna reglerna för placeringsverksamheten. Avkastningen på placerade medel uppgår till 26,9 %. Det är 21,1 procentenhet bättre än jämförelseindex. Svenska börsen ökade 12,7 % (inkl utdelningar) under året. Köp av andelar i donationsmedelsfonden har genomförts under året.

Direktavkastningen (utdelningen som andel av placeringarnas värde vid årets början) uppgår till 10,1 % (9,2 % föregående år). Den sista december var tillgångarna fördelade enligt följande: 77 % svenska aktier, 5% globala aktier och 18 % räntebärande värdepapper

Flerårsöversikt

	2025	2024	2023	2022
Utdelningar (tkr)	470	404	250	185
Räntor (tkr)	55	41	7	0
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0	0
Årets resultat (tkr)	497	438	250	178
Stiftelsens kapital (tkr)	2 904	2 448	2 041	1 816

Resultaträkning (kr)	not	2025	2024
Stiftelsens intäkter			
Utdelning		470 389	404 357
Ränteintäkter		54 921	41 233
Övriga finansiella intäkter		0	0
Gåvor		0	0
Bidrag		0	0
Summa stiftelsens intäkter		525 310	445 590
Stiftelsens kostnader			
	2)	-28 452	-7 123
Övriga externa kostnader		0	0
Personalkostnader		0	0
Summa stiftelsens kostnader		-28 452	-7 123
Förvaltningsresultat		496 858	438 467
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	0
Nedskrivningar		0	0
Summa finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		496 858	438 467
Skatt		0	0
Årets resultat		496 858	438 467
Balansräkning (kr)	not	2025	2024
STIFTELSENS TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	3)	1 842 277	842 277
Värdereglering		0	0
Kortfristiga fordringar		0	0
Övriga kortfristiga fordringar			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank	4)	1 085 356	1 608 219
Summa tillgångar		2 927 633	2 450 496

Balansräkning (kr)	not	2025	2024
STIFTELSENS EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	5)		
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		432 807	388 248
Förändringar av bundet eget kapital		52 531	44 559
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut		485 338	432 807
Fritt eget kapital			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		2 015 441	1 653 133
Överfört till och från eget kapital		-52 531	-44 559
Beviljade och återförda anslag (bidrag)		-41 000	-31 600
Årets resultat		496 858	438 467
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		2 418 768	2 015 441
Summa eget kapital		2 904 106	2 448 248
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		23 527	2 248
Summa eget kapital och skulder		2 927 633	2 450 496

Noter (kr)	2025	2024
1) Redovisnings- och värderingsprinciper:		
<i>Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag</i>		
<i>Portföljprincipen har tillämpats, dvs att alla värdepapper ses och värderas som en portfölj.</i>		
<i>Nedskrivningen omförs från fritt till bundet, dvs fritt eget kapital påverkas inte av nedskrivningen.</i>		
<i>Utbetalda bidrag/stipendier redovisas inte via resultaträkningen utan direkt mot eget kapital.</i>		
2) Externa kostnader	2025	2024
Bokföring, deklaration, övrig administration	-23 527	-2 248
Revision, kontoutdrag, tillsynsavgift	-4 925	-4 875
Summa	-28 452	-7 123

	2025	2024
3) Andra långsiktiga värdepappersinnehav	1 842 277	842 277
Totalavkastning	26,9%	15,6%

	2025-12-31
Ingående anskaffningsvärden	842 277
Inköp	1 000 000
Försäljning/utrangering	0
Omklassificeringar mm	0
Utgående Anskaffningsvärden	1 842 277
Ingående nedskrivningar	0
Återförda nedskrivningar på försäljning resp utrangeringar	0
Återförda nedskrivningar	0
Omklassificeringar	0
Årets nedskrivningar	0
Utgående nedskrivningar	0
Redovisat värde	1 842 277

	2025	2024
4) Nordea bankmedel	1 085 356	1 608 219
5) Eget kapital	Bundet	Fritt (disp. medel)
Belopp vid årets ingång	432 807	2 015 441
Redovisat årsresultat		496 858
Kapitalisering av löpande avkastning	52 531	-52 531
Beslutade anslag		-41 000
Belopp vid årets utgång	485 338	2 418 768

Det bundna egna kapitalet är inte tillgängligt för utdelning av anslag. Totalt fritt eget kapital utgör de, vid varje bokslutstillfälle, disponibla medlen för utdelning av anslag.

Västerås 2026-

För stiftelsen Samfond 4

Mikael Andersson Elfgrén

Malin Gabrielsson

Lina Eriksson

Kenneth Östberg

Heidi-Maria Wallinder

Barbro Larsson

Ingvar Jonsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits

Västerås 2026-

Peter Söderman
Auktoriserad revisor