

# Stiftelsen Samfond 5

Organisationsnummer 879000-5071

## 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 samfondens medel, skall hänsyn tas till de föreskrifter för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som synes lämplig.

Utbetalda bidrag/stipendier redovisas inte via resultaträkningen utan direkt mot eget kapital

Vidare skall för fond gällande föreskrifter, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller användas för vissa patienter alltjämt 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 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 enbart en ansökning inkommit men den uppfyllde inte fondens kriterier varvid ingen utdelning har kunnat ske för 2025, fondens ändamål har därmed inte befrämjats.

För 2026 föreslås en utdelning på 30.000 kronor.

### Viktiga händelser under räkenskapsåret

**Det egna kapitalet vid ingången av året: 1 013 918 kr**

Årets avkastning: 59 546 kr

Utdelade bidrag under året: 0 kr

Kostnader: -14 173 kr

**Det egna kapitalet vid utgången av året: 1 059 291 kr**

Stiftelsens placeringar har under året hanterats i enlighet med de av styrelsen antagna reglerna för placeringsverksamheten. Avkastningen på placerade medel uppgår till 6,7 %. Det är 0,9 procentenhet bättre än jämförelseindex. Inga värdepappersaffärer har genomförts under året. Svenska börsen ökade 12,7 % (inkl utdelningar) under året.

Direktavkastningen (utdelningen som andel av placeringarnas värde vid årets början) uppgår till 4 % (3,5 % föregående år). Den sista december var tillgångarna fördelade enligt följande: 35 % svenska aktier, 15 % globala aktier och 50 % räntebärande värdepapper, vilket är som fondens jämförelseindex.

### **Flerårsöversikt**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Utdelningar (tkr)	56	44	28	48
Räntor (tkr)	4	3	1	0
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0	0
Årets resultat (tkr)	45	40	22	41
Stiftelsens kapital (tkr)	1059	1014	977	974

<b>Resultaträkning (kr)</b>	<b>not</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Utdelning		55 732	44 428
Ränteintäkter		3 814	2 863
Övriga finansiella intäkter		0	0
Gåvor		0	0
Bidrag		0	0
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>		<b>59 546</b>	<b>47 291</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-14 173	-7 123
Personalkostnader		0	0
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>	<b>2)</b>	<b>-14 173</b>	<b>-7 123</b>
<b>Förvaltningsresultat</b>		<b>45 373</b>	<b>40 168</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	0
Nedskrivningar		0	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>45 373</b>	<b>40 168</b>
<b>Skatt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>45 373</b>	<b>40 168</b>
<b>Balansräkning (kr)</b>	<b>not</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>STIFTELSENS TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	<b>3)</b>	895 583	895 583
Värdereglering		0	0
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga kortfristiga fordringar		0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank	<b>4)</b>	172 956	120 583
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 068 539</b>	<b>1 016 166</b>

Balansräkning (kr)	not	2025	2024
<b>STIFTELSENS EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>	<b>5)</b>		
<b>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början</b>		192 469	187 739
Förändringar av bundet eget kapital		5 955	4 730
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut		198 424	192 469
<b>Fritt eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början</b>		821 449	789 011
Överfört till och från eget kapital		-5 955	-4 730
Beviljade och återförda anslag (bidrag)			-3000
Årets resultat		45 373	40 168
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		860 867	821 449
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 059 291</b>	<b>1 013 918</b>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 248	2 248
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 068 539</b>	<b>1 016 166</b>

Noter (kr)	2025	2024
<b>1) Redovisnings- och värderingsprinciper:</b>		
<i>Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag</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>		
<b>2) Externa kostnader</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Bokföring, deklaration, övrig administration	-9 248	-2 248
Revision, kontoutdrag, tillsynsavgift	-4 925	-4 845
Summa	-14 173	-7 123

		2025	2024
3)	Andra långsiktiga värdepappersinnehav	895 583	895 583
	Totalavkastning	6,7%	12,9%
	<b>2025-12-31</b>		
	Ingående anskaffningsvärden	895 583	
	Inköp	0	
	Försäljning/utrangering	0	
	Omklassificeringar mm	0	
	<b>Utgående Anskaffningsvärden</b>	<b>895 583</b>	
	Ingående nedskrivningar	0	
	Återförda nedskrivningar på försäljning resp utrangeringar	0	
	Återförda nedskrivningar	0	
	Omklassificeringar	0	
	Årets nedskrivningar	0	
	<b>Utgående nedskrivningar</b>	<b>0</b>	
	<b>Redovisat värde</b>	<b>895 583</b>	

		2025	2024
4)	Nordea bankmedel	172 955	120 583
5)	Eget kapital	Bundet	Fritt (disp. medel)
	Belopp vid årets ingång	192 469	821 449
	Redovisat årsresultat		45 373
	Kapitalisering av löpande avkastning	5 955	-5 955
	Beslutade anslag		
	Belopp vid årets utgång	198 424	860 867

*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 5**

Mikael Andersson Elfgren

Malin Gabrielsson

Lina Eriksson

Kenneth Östberg

Heidi-Maria Wallinder

Barbro Larsson

Ingvar Jonsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits

Västerås 2026-

Peter Söderman  
Auktoriserad revisor