

# Stiftelsen Samfond 2

Organisationsnummer 878002-2433

## Årsredovisning för 2024

### 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 fonden skall användas enligt följande:

- a) Till patient, som pga. sjukhusvistelsens längd eller 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

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 föreskrifter för de 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, allt jämnt iakttagas (LT cirk 32/78).

##### 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 29 ansökningar inkommit. Sexton stycken av dessa beviljades totalt 45.000 kronor i ekonomiskt stöd. Därmed har fondens ändamål befrämjats. För 2025 föreslås en utdelning på 50.000 kronor.

## Viktiga händelser under räkenskapsåret

### Det egna kapitalets förändring

<b>Det egna kapitalet vid ingången av året</b>	<b>1 393 361 kr</b>
Årets avkastning:	69 306 kr
Kostnader inkl skatt:	-7 123 kr
Utdelade bidrag under året:	-45 000 kr

**Det egna kapitalet vid utgången av året: 1 410 544 kr**

Stiftelsens placeringar har under året hanterats i enlighet med de av styrelsen antagna reglerna för placeringsverksamheten. Avkastningen på placerade medel uppgår till 12,9 %. Det är 4 procentenheter bättre än jämförelseindex. Den positiva avvikelser mot index förklaras främst av övervikt i svenska aktier relativt index. Svenska börsen ökade 8,7 % (inkl utdelningar) under året. Inga värdepappersaffärer har genomförts men en split har genomförts gällande eastnine, därav för året ökat aktieinnehav.

Direktavkastningen (utdelningen som andel av placeringarnas värde vid årets början) uppgår till 3,5 % (2,5 % föregående år). Den sista december var tillgångarna fördelade enligt följande: 36 % svenska aktier, 15 % globala aktier och 49 % räntebärande värdepapper.

### **Flerårsöversikt**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Utdelningar (tkr)	67	42	72	50
Räntor (tkr)	2	0	0	0
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0	0
Årets resultat (tkr)	62	36	65	44
Stiftelsens kapital (tkr)	1411	1393	1407	1391

<b>Resultaträkning (kr)</b>	<b>not</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Utdelning		66 962	42 385
Ränteintäkter		2 344	562
Övriga finansiella intäkter		0	0
Gåvor		0	0
Bidrag		0	0
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>		<b>69 306</b>	<b>42 947</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>	<b>2)</b>		
Övriga externa kostnader		-7123	-7011
Personalkostnader			
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>		<b>-7 123</b>	<b>-7 011</b>
<b>Förvaltningsresultat</b>		<b>62 183</b>	<b>35 936</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>62 183</b>	<b>35 936</b>
<b>Skatt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>62 183</b>	<b>35 936</b>
<b>Balansräkning (kr)</b>	<b>not</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>STIFTELSENS TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	<b>3)</b>	1 327 318	1 327 318
Värdereglering		0	0
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga kortfristiga fordringar		0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank	<b>4)</b>	88 474	68 291
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 415 792</b>	<b>1 395 609</b>

Balansräkning (kr)	not	2024	2023
<b>STIFTELSENS EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början</b>		1 352 800	1 348 505
Förändringar av bundet eget kapital		6 930	4 295
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut	5)	<b>1 359 730</b>	<b>1 352 800</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början</b>		40 561	58 920
Överfört till och från eget kapital		-6 930	-4 295
Beviljade och återförda anslag (bidrag)		-45 000	-50 000
Årets resultat		62 183	35 936
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		<b>50 814</b>	<b>40 561</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 410 544</b>	<b>1 393 361</b>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 248	2 248
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 415 792</b>	<b>1 395 609</b>

Noter (kr)	2024	2023
<b>1) Redovisnings- och värderingsprinciper:</b> Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Portföljprincipen har tillämpats, dvs att alla värdepapper ses och värderas som en portfölj. Nedskrivningen omförs från fritt till bundet, dvs fritt eget kapital påverkas inte av nedskrivningen. Utbetalda bidrag/stipendier redovisas inte via resultaträkningen utan direkt mot eget kapital.		
<b>2) Externa kostnader</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Bokföring, deklaration, övrig administration	-2 248	-2 248
Revision, kontoutdrag, tillsynsavgift	-4 875	-4 763
Summa	-7 123	-7 011

	2024	2023
3) Andra långsiktiga värdepappersinnehav	1 327 318	1 327 318
Totalavkastning	12,9 %	- 15,8 %

	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 327 318
Inköp	0
Försäljning/utrangering	0
Omklassificeringar m.m.	0
<b>Utgående Anskaffningsvärde</b>	<b>1 327 318</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>1 327 318</b>

	2024	2023
4) Nordea bankmedel	88 474	68 291

5) Eget kapital	Bundet	Fritt (disp. medel)
Belopp vid årets ingång	1 352 800	40 561
Redovisat årsresultat		62 183
Kapitalisering av löpande avkastning	6 930	-6 930
Realisationsvinst/återföring av nedskrivning		
Beslutade anslag		-45 000
Belopp vid årets utgång	1 359 730	50 814

*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 2025-

**För stiftelsen Samfond 2**

Mikael Andersson Elfgren

Malin Gabrielsson

Lina Eriksson

Kenneth Östberg

Heidi-Maria Wallinder

Barbro Larsson

Ingvar Jonsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits

Västerås 2025-

Peter Söderman  
Auktoriserad revisor