

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 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:

- 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
- Till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta
- Till kostnader för ortopediska hjälpmedel
- 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
- 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 5 st ansökningar inkommit, fem stycken ansökningar beviljades totalt 31.600 kronor till hjälpmedel.

Därmed har fondens ändamål befrämjats. För 2025 föreslås en utdelning på 100.000 kronor.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Det egna kapitalet vid ingången av året:	2 041 381 kr
Årets avkastning:	445 590 kr
Kostnader:	-7 123 kr
Utdelade bidrag under året:	-31 600 kr
Det egna kapitalet vid utgången av året:	2 448 248 kr

Stiftelsens placeringar har under året hanterats i enlighet med de av styrelsen antagna reglerna för placeringsverksamheten. Avkastningen på placerade medel uppgår till 15,6 %.

Det är 6,7 procentenhet bättre än jämförelseindex. Inga värdepappersaffärer har genomförts under året. Svenska börse ökade 8,7 % (inkl utdelningar) under året.

Direktavkastningen (utdelningen som andel av placeringarnas värde vid årets början) uppgår till 9,2 % (6,1 % föregående år). Den sista december var tillgångarna fördelade enligt följande: 83 % svenska aktier, 4 % globala aktier och 13 % räntebärande värdepapper. Ambitionen är att öka andelen i Donationsmedelsfonden för att uppnå bättre riskspridning i portföljen.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Utdelningar (tkr)	404	250	185	145
Räntor (tkr)	41	7	0	0
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0	0
Årets resultat (tkr)	438	250	178	138
Stiftelsens kapital (tkr)	2 448	2 041	1816	1643

Resultaträkning (kr)	not	2024	2023
Stiftelsens intäkter			
Utdelning		404 357	250 576
Ränteintäkter		41 233	6 669
Övriga finansiella intäkter		0	0
Gåvor		0	0
Bidrag		0	0
Summa stiftelsens intäkter		445 590	257 245
Stiftelsens kostnader			
	2)	-7 123	-7 011
Övriga externa kostnader		0	0
Personalkostnader		0	0
Summa stiftelsens kostnader		-7 123	-7 011
Förvaltningsresultat		438 467	250 234
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	0
Nedskrivningar		0	0
Summa finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		438 467	250 234
Skatt		0	0
Årets resultat		438 467	250 234
Balansräkning (kr)	not	2024	2023
STIFTELSENS TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	3)	842 277	842 277
Värdereglering		0	0
Kortfristiga fordringar		0	0
Övriga kortfristiga fordringar			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank	4)	1 608 219	1 201 352
Summa tillgångar		2 450 496	2 043 639

Balansräkning (kr)	not	2024	2023
STIFTELSENS EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	5)		
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		388 248	362 524
Förändringar av bundet eget kapital		44 559	25 724
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut		432 807	388 248
Fritt eget kapital			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		1 653 133	1 453 623
Överfört till och från eget kapital		-44 559	-25 724
Beviljade och återförda anslag (bidrag)		-31 600	-25 000
Årets resultat		438 467	250 234
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		2 015 441	1 653 133
Summa eget kapital		2 448 248	2 041 381
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 248	2 248
Summa eget kapital och skulder		2 450 496	2 043 629

Noter (kr)	2024	2023
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	2024	2023
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	842 277	842 277
Totalavkastning	15,6%	13,4%

	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	842 277
Inköp	0
Försäljning/utrangering	0
Omklassificeringar mm	0
Utgående Anskaffningsvärden	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	842 277

	2024	2023
4) Nordea bankmedel	1 608 219	1 201 352
5) Eget kapital	Bundet	Fritt (disp. medel)
Belopp vid årets ingång	388 248	1 653 133
Redovisat årsresultat		438 467
Kapitalisering av löpande avkastning	44 559	-44 559
Beslutade anslag		-31 600
Belopp vid årets utgång	432 807	2 015 441

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 4

Mikael Andersson Elfgrén

Malin Gabrielsson

Lina Eriksson

Kenneth Östberg

Heidi-Maria Wallinder

Barbro Larsson

Ingvar Jonsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits

Västerås 2025-

Peter Söderman
Auktoriserad revisor