

Stiftelsen Samfond 5

Organisationsnummer 879000-5071

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 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 en ansökning inkommit, som beviljades 3.000 kronor.

Därmed har fondens ändamål befrämjats. För 2025 föreslås en utdelning på 30.000 kronor.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Det egna kapitalet vid ingången av året: 976 750 kr

Årets avkastning: 47 291 kr
Utdelade bidrag under året: -3 000 kr
Kostnader: -7 123 kr

Det egna kapitalet vid utgången av året: 1 013 918 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 procentenhet bättre än jämförelseindex. Inga värdepappersaffärer har genomförts under året. Svenska börsen ökade 8,7 % (inkl utdelningar) under året.

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:

35 % svenska aktier, 15 % globala aktier och 50 % räntebärande värdepapper, vilket är som fondens jämförelseindex

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Utdelningar (tkr)	44	28	48	32
Räntor (tkr)	3	1	0	0
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0	0
Årets resultat (tkr)	40	2	41	25
Stiftelsens kapital (tkr)	1014	977	974	933

Resultaträkning (kr)	not	2024	2023
Stiftelsens intäkter			
Utdelning		44 428	28 082
Ränteintäkter		2 863	511
Övriga finansiella intäkter		0	0
Gåvor		0	0
Bidrag		0	0
Summa stiftelsens intäkter		47 291	28 633
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-7 123	-7 011
Personalkostnader		0	0
Summa stiftelsens kostnader	2)	-7 123	-7 011
Förvaltningsresultat		40 168	21 622
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	0
Nedskrivningar		0	0
Summa finansiella poster		0	0
Resultat efter finansiella poster		40 168	21 622
Skatt		0	0
Årets resultat		40 168	21 622
Balansräkning (kr)	not	2024	2023
STIFTELSENS TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	3)	895 583	895 583
Värdereglering		0	0
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank	4)	120 583	83 415
Summa tillgångar		1 016 166	978 998

Balansräkning (kr)	not	2024	2023
STIFTELSENS EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	5)		
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		187 739	184 876
Förändringar av bundet eget kapital		4 730	2 863
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut		192 469	187 739
Fritt eget kapital			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		789 011	789 252
Överfört till och från eget kapital		-4 730	-2 863
Beviljade och återförda anslag (bidrag)		-3000	-19000
Årets resultat		40 168	21 622
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		821 449	789 011
Summa eget kapital		1 013 918	976 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 248	2 108
Summa eget kapital och skulder		1 016 166	976 236

Noter (kr)	2024	2023
1) Redovisnings- och värderingsprinciper:		
<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>		
2) Externa kostnader	2024	2023
Bokföring, deklaration, övrig administration	-2 248	-2 248
Revision, kontoutdrag, tillsynsavgift	-4 845	-4 763
Summa	-7 123	-7 011

		2024	2023
3)	Andra långsiktiga värdepappersinnehav	895 583	895 583
	Totalavkastning	12,9%	15,6%
	2024-12-31		
	Ingående anskaffningsvärden	895 583	
	Inköp	0	
	Försäljning/utrangering	0	
	Omklassificeringar mm	0	
	Utgående Anskaffningsvärden	895 583	
	Ingående nedskrivningar	0	
	Återförda nedskrivningar på		
	försäljning resp utrangeringar	0	
	Återförda nedskrivningar	0	
	Omklassificeringar	0	
	Årets nedskrivningar	0	
	Utgående nedskrivningar	0	
	Redovisat värde	895 583	

		2024	2023
4)	Nordea bankmedel	120 583	83 415
5)	Eget kapital	Bundet	Fritt (disp. medel)
	Belopp vid årets ingång	187 739	789 011
	Redovisat årsresultat		40 168
	Kapitalisering av löpande avkastning	4730	-4 730
	Beslutade anslag		-3 000
	Belopp vid årets utgång	192 469	821 449

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 5

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