

# Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation

Organisationsnummer 878002-2458

## Årsredovisning för 2024

### Förvaltningsberättelse

#### Verksamheten

##### Allmänt om verksamheten

Den löpande förvaltningen sköts av Region Västmanland, Regionstyrelsen.

Stiftelsen bildades 1947 då Sofie och Per Andersson testamenterade 3/5 av behållningen i boet till Västmanlands Läns Centrallasarett. Avkastningen av fonden skall efter förslag av överläkarna för centrallasarettets medicinska, kirurgiska, radiologiska och patologiska avdelning användas för bekämpande av svårare sjukdomar, som kräver specialbehandling, såsom exempelvis kräftsjukdomar och liknande åkommor:

- a) genom beredande av frisängar för å lasarettet intagna medellösa eller mindre bemedlade patienter eller genom lämnande av bidrag till kostnaderna för poliklinikbehandling av dylika patienter, allt ifrån Västmanlands landstingsområde, men med företräde för patienter från Karbennings socken.
- b) genom inköp av medicinsk facklitteratur för lasarettetsbibliotekets räkning, vartill årligen må användas högst en fjärdedel av räntemedlen, eller
- c) genom utdelande av stipendier åt nämnda läkare för studier i fråga om ovannämnda slags sjukdomar. (testamente)

Utbetalda bidrag/stipendier redovisas inte via resultaträkningen utan direkt mot eget kapital. Grundkapitalet får ej minskas, utan tillsvidare skall en femtedel av den årliga avkastningen läggas till kapitalet (testamente).

##### 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 fem ansökningar inkommit men inget stöd utdelades enligt fastställda kriterier varvid fondens ändamål inte har kunnat befrämjats. För 2025 föreslås en utdelning på 75.000 kronor.

##### Viktiga händelser under räkenskapsåret

<b>Det egna kapitalet vid ingången av året:</b>	<b>466 370 kr</b>
Årets avkastning:	88 684 kr
Utdelade bidrag:	0 kr
Kostnader:	-7 123 kr
<b>Det egna kapitalet vid utgången av året:</b>	<b>547 931 kr</b>

Stiftelsens placeringar har under året hanterats i enlighet med de av styrelsen antagna reglerna för placeringsverksamheten. Avkastningen på placerade medel uppgår till 12 %. Det är 3,1 procentenheter bättre än jämförelseindex. Svenska börsen ökade 8,7 % (inkl utdelningar) under året. Inga värdepappersaffärer har genomförts under året.

Direktavkastningen (utdelningen som andel av placeringarnas värde vid årets början) uppgår till 6,1 % (4,2 % föregående år). Den sista december var tillgångarna fördelade enligt följande: 75 % svenska aktier, 25 % räntebärande värdepapper.

.

.

### Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Utdelningar (tkr)	83	55	43	34
Räntor (tkr)	6	0	0	0
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0	0
Årets resultat (tkr)	82	49	34	27
Stiftelsens kapital (tkr)	548	466	418	382

<b>Resultaträkning (kr)</b>	<b>not</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Utdelning		82 853	54 884
Ränteintäkter		5 831	827
Övriga finansiella intäkter		0	0
Gåvor		0	0
Bidrag		0	0
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>		<b>88 684</b>	<b>55 711</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
	<b>2)</b>		
Övriga externa kostnader		-7123	-7011
Personalkostnader		0	0
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>		<b>-7 123</b>	<b>-7 011</b>
<b>Förvaltningsresultat</b>		<b>81 561</b>	<b>48 700</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>81 561</b>	<b>48700</b>
<b>Skatt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>81 561</b>	<b>48 700</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>	303 448	303 448
Värdereglering		0	0
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga kortfristiga fordringar		0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank	<b>4)</b>	251 426	169 886
<b>Summa tillgångar</b>		<b>554 874</b>	<b>473 314</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>		339 450	328 308
Förändringar av bundet eget kapital		17 737	11 142
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut	5	357 187	339 450
<b>Fritt eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början</b>		126 920	89 362
Överfört till och från eget kapital		-17 737	-11 142
Beviljade och återförda anslag (bidrag)			0
Årets resultat		81 561	48 700
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		190 744	126 920
<b>Summa eget kapital</b>		<b>547 931</b>	<b>466 370</b>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 943	6 944
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>554 874</b>	<b>473 314</b>

Noter (kr)	2024	2023
1) Redovisnings- och värderingsprinciper:		
<i>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.</i>		
	2024	2023
2) Externa kostnader		
Bokföring, deklaration, övrig administration	-2 248	-2 248
Revision, kontoutdrag, tillsynsavgift	-4 875	-4 763
Summa	-7 123	- 7011

	2024	2023
3) Andra långsiktiga värdepappersinnehav	303 448	303 448
Totalavkastning	12 %	7,7%

**2024-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	303 448
Inköp	0
Försäljning/utrangering	0
Omklassificeringar mm	0
<b>Utgående Anskaffningsvärden</b>	<b>303 448</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>

**Redovisat värde 303 448**

	2024	2023
4) Nordea bankmedel	251 426	169 866

5) Eget kapital	Bundet	Fritt (disp. medel)
Belopp vid årets ingång	339 450	126 920
Redovisat årsresultat		81 561
Kapitalisering av löpande avkastning	17 737	-17 737
Beslutade anslag		
Belopp vid årets utgång	357 187	190 744

*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 Sofie och Per Anderssons donation**

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