

Stiftelsen Lotten Ekelunds fond nr 2

Organisationsnummer 878002-1799

Årsredovisning för 2024 Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Den löpande förvaltningen sköts av Region Västmanland, Regionstyrelsen.

Till vård av sådana sjuka eller konvalescenter, för vilka vård ges på annan behandlingsinstitution i länet än Centrallasarettet. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Stiftelsens kapital får inte förminskas utan bör tvärtom ökas genom att en tiondel av den årliga avkastningen läggs till kapitalet (enligt stadgar). Utbetalda bidrag/stipendier redovisas inte via resultaträkningen utan direkt mot eget kapital.

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 tio stycken ansökningar inkommit. Fyra stycken av dessa beviljades 50 000 kronor till tandvård. 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: 1 439 180kr

Årets avkastning:	77 845 kr
Kostnader:	-7 123 kr
Utdelade bidrag:	-50 000 kr

Det egna kapitalet vid utgången av året: 1 459 902 kr

Stiftelsens placeringar har under året hanterats i enlighet med de av styrelsen antagna reglerna för placeringsverksamheten. Avkastningen på placerade medel uppgår till 13,2 %. Det är 4,3 procentenheter bättre än jämförelseindex. 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 3,7 % (2,6 % föregående år). Den sista december var tillgångarna fördelade enligt följande: 38 % svenska aktier, 14 % globala aktier och 48 % räntebärande värdepapper

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Utdelningar (tkr)	74	47	74	52
Räntor (tkr)	4	1	0	0
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0	0
Årets resultat (tkr)	71	40	67	46
Stiftelsens kapital (tkr)	1460	1439	1449	1415

Resultaträkning (kr)	not	2024	2023
Stiftelsens intäkter			
Utdelning		73 732	46 584
Ränteintäkter		4 113	783
Övriga finansiella intäkter		0	0
Gåvor		0	0
Bidrag		0	0
Summa stiftelsens intäkter		77 845	47 367
Stiftelsens kostnader	2)		
Övriga externa kostnader		-7 123	-7 011
Personalkostnader		0	0
Summa stiftelsens kostnader		-7 123	-7 011
Förvaltningsresultat		70 722	40 356
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	0
Nedskrivningar		0	0
Summa finansiella poster		0	0
Resultat efter finansiella poster		70 722	40 356
Skatt		0	0
Årets resultat		70 722	40 356
Balansräkning (kr)	not	2024	2023
STIFTELSENS TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	3)	1 363 967	1 363 967
Värdereglering		0	0
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank		143 869	119 832
Summa tillgångar		1 507 836	1 473 799

Balansräkning (kr)	not	2024	2023
STIFTELSENS EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	4)		
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		1 136 682	1 131 946
Förändringar av bundet eget kapital		7 785	4 736
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut		1 144 467	1 136 682
Fritt eget kapital			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		302 498	316 878
Överfört till och från eget kapital		-7 785	-4 736
Beviljade och återförda anslag (bidrag)		-50 000	-50 000
Årets resultat		70 722	40 356
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		315 435	302 498
Summa eget kapital		1 459 902	1 439 180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5)	47 934	44 619
Summa eget kapital och skulder		1 507 836	1 483 799

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>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>		
	2024	2023
2) Externa kostnader		
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	1 363 967	1 363 967
Totalavkastning	13,2%	-15,8%

	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 363 967
Inköp	0
Försäljning/utrangering	0
Omklassificeringar mm	0
Utgående Anskaffningsvärden	1 363 967
Ingående nedskrivningar	0
Återförda nedskrivningar på försäljning resp utrangeringar	0
Återförda nedskrivningar	0
Omklassificeringar	0
Årets nedskrivningar	0
Utgående nedskrivningar	0
Redovisat värde	1 363 967

4) Eget kapital	Bundet	Fritt (disp. medel)
Belopp vid årets ingång	1 136 682	302 498
Redovisat årsresultat		70 722
Kapitalisering av löpande avkastning	7 785	-7 785
Beslutade anslag (Återförd ej utbetalda medel)		-50 000
Belopp vid årets utgång	1 144 467	315 435

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.

	2024	2023
5) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	47 934	44 619

Västerås 2025-

För stiftelsen Lotten Ekelunds fond nr 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