

# Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation

Organisationsnummer 878002-2458

## Årsredovisning för 2025

### 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).

aa

##### 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 två ansökningar inkommit varav en ansökan beviljades stöd enl fondens fastställda kriterier med 20. 000 kronor varvid fondens ändamål har kunnat befrämjats. För 2026 föreslås en utdelning på 55.000 kronor.

##### Viktiga händelser under räkenskapsåret

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Det egna kapitalet vid ingången av året:</b> | <b>547 931 kr</b> |
| Årets avkastning:                               | 102 894 kr        |
| Utdelade bidrag:                                | 20 000 kr         |
| Kostnader:                                      | -31 586 kr        |
| <b>Det egna kapitalet vid utgången av året:</b> | <b>599 239 kr</b> |

Stiftelsens placeringar har under året hanterats i enlighet med de av styrelsen antagna reglerna för placeringsverksamheten. Avkastningen på placerade medel uppgår till 11 %. Det är 5,2 procentenheter bättre än jämförelseindex. Svenska börsen ökade 12,7 % (inkl utdelningar) under året. Inga värdepappersaffärer har genomförts under året.

Direktavkastningen (utdelningen som andel av placeringarnas värde vid årets början) uppgår till 6,6 % (6,1 % föregående år). Den sista december var tillgångarna fördelade enligt följande: 76 % svenska aktier, 24 % räntebärande värdepapper.

### Flerårsöversikt

|                           | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Utdelningar (tkr)         | 95          | 83          | 55          | 43          |
| Räntor (tkr)              | 8           | 6           | 1           | 0           |
| Nettoomsättning (tkr)     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Årets resultat (tkr)      | 71          | 82          | 49          | 34          |
| Stiftelsens kapital (tkr) | 599         | 548         | 466         | 418         |

| <b>Resultaträkning (kr)</b>                            | <b>not</b> | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Stiftelsens intäkter</b>                            |            |                |                |
| Utdelning                                              |            | 95 128         | 82 853         |
| Ränteintäkter                                          |            | 7 766          | 5 831          |
| Övriga finansiella intäkter                            |            | 0              | 0              |
| Gåvor                                                  |            | 0              | 0              |
| Bidrag                                                 |            | 0              | 0              |
| <b>Summa stiftelsens intäkter</b>                      |            | <b>102 894</b> | <b>88 684</b>  |
| <b>Stiftelsens kostnader</b>                           |            |                |                |
|                                                        | <b>2)</b>  |                |                |
| Övriga externa kostnader                               |            | -31 586        | -7123          |
| Personalkostnader                                      |            | 0              | 0              |
| <b>Summa stiftelsens kostnader</b>                     |            | <b>-31 586</b> | <b>-7 123</b>  |
| <b>Förvaltningsresultat</b>                            |            | <b>71 308</b>  | <b>81 561</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>71 308</b>  | <b>81 561</b>  |
| <b>Skatt</b>                                           |            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Årets resultat</b>                                  |            | <b>71 308</b>  | <b>81 561</b>  |
| <b>Balansräkning (kr)</b>                              | <b>not</b> | <b>2025</b>    | <b>2024</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>  | 327 147        | 251 426        |
| <b>Summa tillgångar</b>                                |            | <b>630 595</b> | <b>554 874</b> |

| Balansräkning (kr)                             | not | 2025           | 2024           |
|------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>STIFTELSENS EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>    |     |                |                |
| <b>Bundet eget kapital</b>                     |     |                |                |
| Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början |     | 357 187        | 339 450        |
| Förändringar av bundet eget kapital            |     | 20 578         | 17 737         |
| Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut   | 5   | 377 765        | 357 187        |
| <b>Fritt eget kapital</b>                      |     |                |                |
| Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början  |     | 190 744        | 126 920        |
| Överfört till och från eget kapital            |     | -20 578        | -17 737        |
| Beviljade och återförda anslag (bidrag)        |     | -20 000        | 0              |
| Årets resultat                                 |     | 71 308         | 81 561         |
| Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut    |     | 221 474        | 190 744        |
| <b>Summa eget kapital</b>                      |     | <b>599 239</b> | <b>547 931</b> |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   |     | 31 356         | 6 943          |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>          |     | <b>630 595</b> | <b>554 874</b> |

| Noter (kr)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025        | 2024        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
| 2) Externa kostnader                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| Bokföring, deklaration, övrig administration                                                                                                                                                                                                                                                             | -26 661     | -2 248      |
| Revision, kontoutdrag, tillsynsavgift                                                                                                                                                                                                                                                                    | -4 925      | -4 875      |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -31 586     | - 7 123     |

|           |                                                               | <b>2025</b>    | <b>2024</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>3)</b> | Andra långsiktiga värdepappersinnehav                         | 303 448        | 303 448     |
|           | Totalavkastning                                               | 11 %           | 12%         |
|           | <b>2025-12-31</b>                                             |                |             |
|           | 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<br>försäljning resp utrangeringar | 0              |             |
|           | Återförda nedskrivningar                                      | 0              |             |
|           | Omklassificeringar                                            | 0              |             |
|           | Årets nedskrivningar                                          | 0              |             |
|           | <b>Utgående nedskrivningar</b>                                | <b>0</b>       |             |
|           | <b>Redovisat värde</b>                                        | <b>303 448</b> |             |

|           |                                      | <b>2025</b>   | <b>2024</b>                |
|-----------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>4)</b> | Nordea bankmedel                     | 327 147       | 251 426                    |
| <b>5)</b> | <u>Eget kapital</u>                  | <u>Bundet</u> | <u>Fritt (disp. medel)</u> |
|           | Belopp vid årets ingång              | 357 187       | 190 744                    |
|           | Redovisat årsresultat                |               | 71 308                     |
|           | Kapitalisering av löpande avkastning | 20 578        | -20 578                    |
|           | Beslutade anslag                     |               | -20 000                    |
|           | Belopp vid årets utgång              | 377 765       | 221 474                    |

*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 2026-

**För stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation**

Mikael Andersson Elfgrén

Malin Gabrielsson

Lina Eriksson

Kenneth Östberg

Heidi-Maria Wallinder

Barbro Larsson

Ingvar Jonsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits

Västerås 2026-

Peter Söderman  
Auktoriserad revisor