

Årsredovisning - Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 2024

802403-4103

Förvaltaren avger härmed Årsredovisning för år 2024. Om inget särskilt anges redovisas alla belopp i hela kronor.



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse.....	3
2 Resultat- och Balansräkning	5
3 Noter	6
4 Underskrifter	7



1 Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens förvaltningsresultat under året uppgår till 64 800 kr. Avkastningen på stiftelsens kapital är 89 700 kr (69 800 kr). Stiftelsen har förmögenhet som är placerad hos Söderberg & Partner med ett marknadsvärde om 2 595 870 kr (2 352 534 kr).

Främjandet av ändamålet

Ändamål enligt stadgar lyder, medel får användas för åldringsvård inom förutvarande Ljusterö kommun. Vård-och omsorgsnämnden (VON) är beslutsfattande. Stiftelsens ändamål har kunnat främjas under året, utdelning har skett med 27 415,40 kr. Totalt utdelningsbara medel var 33 536 kr varav 5 613,50 kr gick till annonskostnader. En tiondel av stiftelsens årliga avkastning ska läggas till bundet eget kapital.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inflationen i Sverige och omvärlden har kommit ned från mycket höga nivåer och centralbanker världen över har sänkt styrräntan. Kriget i Ukraina och handelsrelationer, särskilt med USA:s tullar, har påverkat investerarnas beteende och marknadens stabilitet. Amerikanska teknologibolag, särskilt inom artificiell intelligens, har varit stora vinnare. Nasdaq-börsen steg med cirka 30%, mycket tack vare bolag som Nvidia och Tesla. Trots en trög ekonomi i vissa regioner, som Europa, har vissa marknader som Tyskland visat stark utveckling tack vare framgångar inom specifika sektorer. Den svenska marknaden har haft en blygsam uppgång på cirka 6%, vilket delvis beror på stagnation i vinster för verkstadsbolag och banker. Detta har påverkat fonderna i Stiftelsen positivt, räntefonderna steg med 13% och aktiefonderna med 8% under året.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021	2020
Stiftelsens intäkter	89 700	69 800	67 300	68 300	-
Årets resultat	64 800	36 925	51 275	52 275	348 161
Totalt eget kapital	2 218 258	2 186 487	2 174 562	2 123 287	2 071 012
Utdelat belopp	33 029	25 000	-	-	-

Förändring av Eget Kapital

	Bundet Eget Kapital	Fritt Eget Kapital	Total Eget Kapital
Belopp vid årets ingång	2 152 951	33 536	2 186 487
Årets resultat	-	64 800	64 800
Kapitalisering	6 480	-6 480	0
Utdelningar	-	-33 029	-33 029
Realisationsvinst	-	-	-
Belopp vid årets utgång	2 159 431	58 827	2 218 258

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2 Resultat- och Balansräkning

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Räntor och utdelning		89 700	69 800
Summa intäkter		89 700	69 800
Stiftelsens kostnader			
Förvaltningskostnader		24 900	32 875
Summa kostnader		24 900	32 875
Förvaltningsresultat		64 800	36 925
Årets resultat		64 800	36 925

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar		-	-
Långfristiga värdepappersinnehav	2	2 218 187	2 186 487
Summa anläggningstillgångar		2 218 187	2 186 487
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank		71	-
Summa omsättningstillgångar		-	-
SUMMA TILLGÅNGAR		2 218 258	2 186 487
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Bundet kapital		2 159 431	2 152 951
Fritt Eget Kapital		58 827	33 536
Summa Eget Kapital		2 218 258	2 186 487
Skulder			
Kortfristiga skulder		-	-
Kortfristig skuld		-	-
Beviljade ej utbetalda utdelningar		-	-
Summa kortfristiga skulder		-	-
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 218 258	2 186 487

3 Noter

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, ackumulerade realisationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till / från bundet eget kapital.

Not 2 Långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 186 487	2 206 612
Inköp	89 700	69 800
Avyttringar	-58 000	-89 925
Utgående restvärde	2 218 187	2 186 487
<i>Utgående marknadsvärde</i>	2 595 870	2 352 534

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Världsekonomin har reagerat starkt på de höjningar av handelstullar som USA har aviserat under första delen av 2025, och världens börser har fallit kraftigt. Placeringen av stiftelsens kapital sker genom en upphandlad fondförvaltare. Österåkers kommun arbetar nära förvaltaren för att säkerställa att fondportföljen är korrekt viktad utifrån risk och gällande placeringsstrategi. Hur stor påverkan turbulensen i världsekonomin det kommer att bli för Stiftelsens placerade medel är beroende på den fortsatta utvecklingen.

4 Underskrifter

Österåker den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Erik Lanner Sandberg
Ekonomidirektör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Ella Bladh
Auktoriserad revisor

Jan Winberg
Förtroendevald revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557545076197

Dokument

Arsredovisning - Stiftelsen Syskonen August och Viktoria
Johanssons fond 2024

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2025-04-24 15:35:32 CEST (+0200) av Annilie
Rydberg (AR)

Färdigställt 2025-04-28 19:00:18 CEST (+0200)

Initierare

Annilie Rydberg (AR)

Österåkers kommun

Org. nr 212000-2890

annilie.rydberg@osteraker.se

Signerare

Erik Lanner Sandberg (ELS)

Österåkers Kommun



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ERIK
LANNFR SANDBERG"

Signerade 2025-04-28 09:54:30 CEST (+0200)

Michaela Fletcher (MF)

Österåkers Kommun



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MICHAELA FLETCHER"

Signerade 2025-04-28 09:56:50 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557545076197

Jan Winberg (JW)
Österåkers Kommun

[Redacted signature]



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN
HENRY WINBERG"
Signerade 2025-04-28 10:50:59 CEST (+0200)

Ella Bladh (EB)
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

[Redacted signature]



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ELLA BLADH"
Signerade 2025-04-28 19:00:18 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

