

Annie, Ernst och Hilda Österbergs fond

Org nr 849202-2671

Årsredovisning

2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltaren för Annie, Ernst och Hilda Österbergs fond, med säte i Halmstad, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Avkastningen från fonden ska användas till extraförplägnad en gång om året till samtlig vid Kustsanatoriet Apelviken anställd personal.

Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt i en samförvaltning. Den gemensamma ekonomiska förvaltningen benämnes Region Hallands Samförvaltade Stiftelser och de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser och fonder. Samförvaltningens syfte är att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Samförvaltningens förmögenhet är i huvudsak placerad i värdepapper och uppgick på balansdagen till (marknadsvärden) 7 142 400 kr, varav stiftelsen äger 0,745%.

Främjande av ändamålet

Stiftelsens ändamål främjas genom att avkastning på placerade tillgångar betalas ut i enlighet med ändamålet. För verksamhetsåret har beslutade anslag uppgått till 0 kr.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2020	2019	2018	2017	2016
Stiftelsens intäkter	1540	867	1392	1349	1233
Förvaltningsresultat	588	-97	596	367	809
Årets resultat	670	13	672	367	855
Eget kapital	43850	43180	43167	42495	42128
Fritt eget kapital	13544	12956	13053	12457	12090
Beviljade anslag	0	0	0	0	0

I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2020-01-01 --2020-12-31	2019-01-01 --2019-12-31
Stiftelsens intäkter			
Utdelningar		1540	867
Summa stiftelsens intäkter		1540	867
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-952	-964
Summa stiftelsens kostnader		-952	-964
Förvaltningsresultat		588	-97
Finansiella poster			
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar		82	110
Summa finansiella poster		82	110
Resultat efter finansiella poster		670	13
Årets resultat		670	13

BALANSRÄKNING	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fonder		43494	42931
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		43494	42931
Summa anläggningstillgångar		43494	42931
Kassa och bank			
Kassa och bank		363	249
<i>Summa kassa och bank</i>		363	249
Summa omsättningstillgångar		363	249
SUMMA TILLGÅNGAR		43857	43180
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		30224	30114
Förändringar av bundet eget kapital		82	110
<i>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		30306	30224
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		12956	13053
Överfört till och från bundet eget kapital		-82	-110
Lämnade och återförda anslag		0	0
Årets resultat		670	13
<i>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		13544	12956
Summa eget kapital		43850	43180
Kortfristiga skulder			
Övriga kortfristiga skulder		7	0
Summa kortfristiga skulder		7	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		43857	43180

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2).

Finansiella anläggningstillgångar

Innehav av överlåtbara värdepapper utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/från bundet eget kapital.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning omförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar

Fondandelar	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	42931	42535
Köp och försäljningar	563	397
Utgående anskaffningsvärden	43494	42931
Redovisat bokfört värde	43 494	42 931
Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till	53 211	51 383

Not 3 Eget Kapital

	Stiftelsekapital	Fritt kapital
Belopp vid årets ingång	30224	12956
<i>Omföring inom eget kapital</i>		
- årets kapitalisering	0	0
- årets realisationsresultat	82	-82
Beviljade anslag		0
Årets resultat		670
Eget kapital vid årets utgång	30306	13544

Halmstad

Revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jelena Karlsson
Auktoriserad revisor