

Bergerska stiftelsen

Org nr 802478-0812

Årsredovisning

2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltaren för Bergerska stiftelsen, med säte i Halmstad, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, skall bidrag lämnas till personer, bosatta inom Hallands län, som är i behov av sådan rehabiliterings- och klimativård som ligger utanför landstingets ordinarie åtagande.

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 49,886%.

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 10000 kr.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2020	2019	2018	2017	2016
Stiftelsens intäkter	103438	58980	95344	94409	88608
Förvaltningsresultat	38643	-7394	40013	25235	55621
Årets resultat	44158	55	45222	25235	58892
Eget kapital	2934712	2900555	2935364	2911493	2965007
Fritt eget kapital	20729	-4050	37470	22807	78846
Beviljade anslag	10000	34865	21350	78750	83750

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		103438	58980
Summa stiftelsens intäkter		103438	58980
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-64795	-66374
Summa stiftelsens kostnader		-64795	-66374
Förvaltningsresultat		38643	-7394
Finansiella poster			
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar		5515	7449
Summa finansiella poster		5515	7449
Resultat efter finansiella poster		44158	55
Årets resultat		44158	55

BALANSRÄKNING	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fonder		2910911	2883836
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		2910911	2883836
Summa anläggningstillgångar		2910911	2883836
Kassa och bank			
Kassa och bank		24300	16719
<i>Summa kassa och bank</i>		24300	16719
Summa omsättningstillgångar		24 300	16 719
SUMMA TILLGÅNGAR		2935211	2900555
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		2904604	2897895
Förändringar av bundet eget kapital		9379	6710
<i>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		2913983	2904604
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		-4050	37470
Överfört till och från bundet eget kapital		-9379	-6710
Lämnade och återförda anslag		-10000	-34865
Årets resultat		44158	55
<i>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		20729	-4050
Summa eget kapital		2934712	2900555
Kortfristiga skulder			
Övriga kortfristiga skulder		499	0
Summa kortfristiga skulder		499	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2935211	2900555

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	2883836	2892340
Köp och försäljningar	27075	-8504
Utgående anskaffningsvärden	2910911	2883836
Redovisat bokfört värde	2 910 911	2 883 836
Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till	3 563 058	3 457 079

Not 3 Eget Kapital

	Stiftelsekapital	Fritt kapital
Belopp vid årets ingång	2904604	-4050
<i>Omföring inom eget kapital</i>		
- årets kapitalisering	3864	-3864
- årets realisationsresultat	5515	-5515
Beviljade anslag		-10000
Årets resultat		44158
Eget kapital vid årets utgång	2913983	20 729

Halmstad

Revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jelena Karlsson
Auktoriserad revisor