

Årsredovisning för stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond

Organisationsnummer: 878500-7181

Räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020

Styrelsen/förvaltaren för Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond avger härmed följande årsredovisning.



KÖPINGS KOMMUN

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Noter	8
Underskrifter	11

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen har anknuten förvaltning vilket innebär att Köpings kommunstyrelse är förvaltare och stiftelsen har sitt säte i Köping.

Stiftelsen uppkom genom testamente 1982. Avkastningen ska användas för understödande av verksamheten i Köpings museum eller gammelgården eller idrotts- och fritidsändamål eller till annat angeläget ändamål som inte hade kunnat tillgodoses genom anslag av skattemedel. Hälften av utdelningen disponeras av kyrkorådet.

Främjandet av stiftelsens ändamål

År 2020 utdelades 379 000 kr till kyrkan. År 2019 utdelades inga medel. 2018 delades 453 600 kr ut, enligt stiftelsens ändamål delas pengarna mellan kyrkan och Kultur & Fritid. Under 2017 delades 412 800 kr, 2016 delades det ut 4 877 300 kr. 2015 delades totalt 638 270 kr ut. Utdelning fördelas inom Kultur & Fritid till bland annat barn- och ungdomsenheten, biblioteket och museet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det har under året köpts och sålts av stiftelsens egna värdepapper.

Flerårsöversikt

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning 2020-12-31 hänvisas till nedanstående resultaträkning samt balansräkning och noter till dessa. Stiftelsen har en värdepappersdepå hos Nordea. Marknadsvärdet på den har ökat med 9,1 % under det gångna året.

Kkr	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
Huvudintäkter					
Utdelning	379	416	414	465	386
Ränteintäkter	0	0	0	18	57
Årets resultat	326	1 184	787	965	2 719
Totalt eget kapital	23 096	23 148	21 965	21 631	21 079
Förmögenhet	25 074	24 210	21 965	22 755	21 950

Huvudintäkterna består av utdelningar och ränteintäkter. Stiftelsens förmögenhet definieras som det marknadsmässiga värdet av de finansiella anläggningstillgångarna, omsättningstillgångarna samt avdrag för skulder.

Disponibla medel

Stiftelsen får inte dela ut realisationsvinster

Följande medel finns disponibla:

Disponibla medel	År 2020
Ingående fritt eget kapital	758 130,20
Till bundet kapital, realisationsvinst/förlust	-103 306,42
Årets resultat	326 446,64
Utdelade anslag	-379 000,00
Disponibla medel – fritt eget kapital	602 270,42

Resultaträkning

Belopp i kr

Stiftelsens intäkter	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-12-31	-2019-12-31
Utdelningar	255 593,87	416 432,13
Ränteintäkter	348,15	284,28
Summa intäkter	255 942,02	416 716,41
Stiftelsens kostnader	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-12-31	-2019-12-31
Övriga externa kostnader	-32 801,80	-39 289,50
Summa stiftelsens kostnader	-32 801,80	-39 289,50
Förvaltningsresultat	223 140,22	377 426,91
Finansiella poster		
Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar	103 306,42	78 075,41
Resultat från övriga finansiella resultatposter	0,00	-2,88
Återföring av nedskrivning av marknadsnoterade poster	0,00	728 092,00
Summa finansiella poster	806 164,53	806 164,53
Resultat efter finansiella poster	326 446,64	1 183 591,44
Årets resultat	326 446,64	1 183 591,44

Balansräkning

Belopp i kr

Tillgångar		2020-12-31	2019-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepapper	Not 2	19 562 632,84	18 501 198,42
Nedskrivning av marknadsnoterade aktier		0,00	0,00
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>19 562 632,84</i>	<i>18 501 198,42</i>
Summa anläggningstillgångar		19 562 632,84	18 501 198,42
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0,00	0,00
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	Not 3	3 539 433,10	4 662 179,88
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>3 539 433,10</i>	<i>4 662 179,88</i>
Summa omsättningstillgångar		3 539 433,10	4 662 179,88
<hr/>			
Summa tillgångar		23 102 065,94	23 163 378,30
<hr/>			

Eget kapital och skulder		2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital	Not 4		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		22 390 364,10	22 312 288,69
Förändringar av bundet eget kapital		103 306,42	78 075,41
<i>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		<i>22 493 670,52</i>	<i>22 390 364,10</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		758 130,20	-347 385,83
Överfört till och från bundet eget kapital		-103 306,42	-78 075,41
Lämnade och återförda bidrag		-379 000,00	0,00
Årets resultat		326 446,64	1 183 591,44
<i>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		<i>602 270,42</i>	<i>758 130,20</i>
Summa eget kapital		23 095 940,94	23 148 494,30
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 5	6 125,00	14 884,00
Summa kortfristiga skulder		6 125,00	14 884,00
Summa eget kapital och skulder		23 102 065,94	23 163 378,30

Noter

Not 1

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BNFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

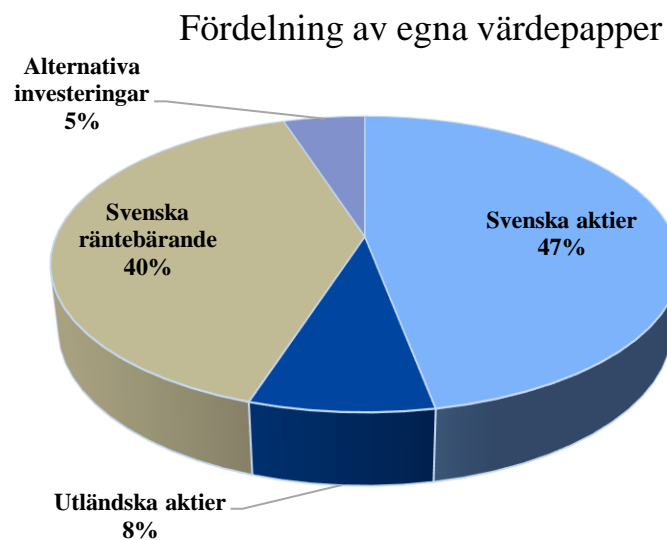
Värdering av värdepapper

Värdepapper som är anskaffade före 1996, redovisas till nominellt värde. Värdepapper inköpta efter 1996 värderas till anskaffningsvärdet

Not 2 Andra långfristiga värdepapper

Aktier	Antal 2020	Bokfört värde 2020	Bokfört värde 2019	Marknads- värde 2020-12-31	Marknads- värde 2019-12-31
Nordea Bostads- obligationsfond utd	65 689,5628	6 243 070,54	6 243 070,54	6 008 368,12	6 015 166,99
Institutionella Aktiefonden Stabil utd	9 355,1551	1 539 062,00	1 539 062,00	1 292 024,22	1 726 441,48
Nordea Multi-Asset Fund	9 515,5709	1 100 000,00	1 100 000,00	1 501 706,34	1 199 723,18
ABB	0,0000	0,00	707 251,37		770 967,50
Autoliv SDB	1 100,0000	660 877,00		841 500,00	
Boliden	1 500,0000	278 231,00		437 100,00	
Electrolux Professional B	9 000,0000	309 299,00		419 220,00	
Elektro B	3 550,0000	440 148,00	264 197,00	392 097,50	252 867,50
Embracer Group B	6 800,0000	558 891,00		1 336 880,00	
Ericsson B	6 500,0000	529 161,00	529 161,00	634 660,00	530 140,00
Essity B	2 000,0000	418 991,59	418 991,59	529 000,00	603 600,00
HENNES & MAURITZ B	4 800,0000	768 378,00		825 600,00	
Investor B	0,0000	0,00	549 315,50		920 160,00
Kinnevik B	2 400,0000	511 049,00	583 116,71	997 200,00	549 600,00
Lindab International	2 000,0000	325 636,00		340 800,00	
Lundin Petroleum	0,0000	0,00	266 963,00		270 555,00
Millicom Intl Cell. S.A SDB	1 709,0000	678 240,71	678 240,71	553 374,20	766 657,40
MTG B	3 300,0000	417 492,00		484 110,00	
Nokia Corp SEK	0,0000	0,00	755 304,00		552 000,00
SAAB B	0,0000	0,00	916 930,00		843 180,60
Sandvik	3 600,0000	577 158,00	577 158,00	724 680,00	657 540,00
SE-banken	0,0000	0,00	651 775,70		933 648,00
Securitas B	4 500,0000	653 940,00	653 940,00	597 375,00	726 525,00
Skanska B	1 650,0000	393 878,00		346 005,00	
SKF B	4 000,0000	793 809,00		853 600,00	
SSAB B	12 500,0000	294 091,00	294 091,00	327 250,00	381 500,00
SWEDBANK A	6 300,0000	916 765,00		907 956,00	
Swedish Orphan Biovitrum	2 500,0000	427 089,00		415 250,00	
Stora Enso OYJ R SEK	0,0000	0,00	711 237,00		896 940,00
Trelleborg B	0,0000	0,00	498 471,00		556 215,00
Volvo B	4 000,0000	727 376,00	562 922,10	775 200,00	596 220,00
Summa		19 562 632,84	18 501 198,22	21 540 956,38	19 749 647,75

Ingående bokfört värde	18 501 198,22
Inköp under året	7 632 616,00
Försäljning under året	-6 571 181,58
Utgående bokfört värde	19 562 632,64



Cirkeldiagrammet visar fördelningen av stiftelsens egna värdepapper baserat på marknadsvärdet per 2020-12-31. Det totala marknadsvärdet är 21 540 956 kr.

Nordea tar löpande under året ut en förvaltningsavgift för fonddelen. Den avgiften dras direkt från fonden och ingen faktura eller specifikation går ut till kunden. På årsuppgiften finns förvaltningsavgiften med som en information. Under 2020 har förvaltningsavgiften för fonderna varit totalt 56 971 kr.

Förvaltningsavgiften för aktiedelen är det courtage Nordea tar ut vid köp och försäljningar av aktier.

Not 3

Kassa och bank	2020	2019
Bankkonto SEB (alla stiftelser)	506 127,79	425 390,44
Plusgiro 68 54 66-5	1 085,87	285,87
Likvida medel depå Nordea	3 032 219,44	4 236 503,57
Summa	3 539 433,10	4 662 179,88

Not 4

Eget kapital	Stiftelse- kapital 1982	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital (Disponibla medel)	Totalt
<i>Belopp vid årets ingång</i>	649 314,00	21 741 050,10	758 130,20	23 148 494,30
Årets resultat			326 446,64	326 446,64
Omföring av realisationsvinster/-förluster till bundet eget kapital		103 306,42	-103 306,42	0
Beslutade anslag			-379 000,00	-379 000,00
Belopp vid årets utgång	649 314,00	21 844 356,52	602 270,42	23 095 940,94

Statistik över utdelning

År	Bidrag att dela ut *	Utdelat bidrag	Bidrag kvar	Utdelning i % 5 år tillbaka
2016	4 877 300,00	4 877 300,00	0,00	100,00 %
2017	412 800,00	412 800,00	0,00	100,00%
2018	453 600,00	453 600,00	0,00	100,00%
2019	0,00	0,00	0,00	100,00%
2020	758 130,00	379 000,00	379 130,00	94,17%

* inklusive kvarvarande bidrag från föregående år

Not 5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2020	2019
Avgifter till länsstyrelsen	825,00	825,00
Drift bokföringsprogram	0,00	1 559,00
Revision	5 300,00	12 500,00
Summa	6 125,00	14 884,00

Underskrifter

Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsen

Ledamöter i kommunstyrelsen

Köping den _____ 2021

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Revisionsberättelse har lämnats den 2021

