

Årsredovisning för stiftelsen Köpings kommuns samfond för skoländamål

Organisationsnummer: 878500-7223

Räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020



KÖPINGS KOMMUN

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Noter	8
Underskrifter	11

Förvaltningsberättelse

Styrelsen/förvaltaren för Stiftelsen Köpings kommuns samfond för skoländamål avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen har anknuten förvaltning vilket innebär att Köpings kommunstyrelse är förvaltare. Skol- och utbildningsnämndens Premie- och stipendienämnd beslutar om utdelningar. Stiftelsen har sitt säte i Köping.

Stiftelsens ändamål

Från 1977 är stiftelsen en samfond. Minst 10 % av avkastningen skall läggas till kapitalet. Återstående del ska användas till stipendier åt elever som visar god kamratanda eller berömvärd flit, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola samt hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Främjandet av stiftelsens ändamål

Stipendier och bidrag har beviljats enligt följande:

År 2020 fanns 295 208 kr att dela ut. Det delades ut 40 637 kr. På grund av corona pandemin har flera aktiviteter blivit inställda.

Under 2019 delades ut 44 400 kr från innevarande års utdelningar.

År 2018 fanns 147 045 kr att dela ut. Under 2018 delades 79 800 kr ut till enskilda elever och skolklasser för att användas till olika aktiviteter. Resterande del, 67 245 kr delades ut våren 2019.

Under 2017 fanns 165 000 kr att dela ut. Under 2017 delades 90 055 kr ut till enskilda elever och skolklasser, för att användas till olika aktiviteter. Resterande del delades ut 2018.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Corona-pandemin har gjort att flera aktiviteter som skolan planerat har fått ställas in och därför har utdelningen blivit mycket lägre än tänkt.

Flerårsöversikt

Stiftelsen har en värdepappersdepå hos Söderberg och Partners. Marknadsvärdet har minskat med 1,2 % jämfört med föregående år.

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	194	153	131	2	157
Ränteintäkter	1	1	1	9	67
Årets resultat	124	379	-111	1 342	-36
Totalt eget kapital	9 976	9 892	9 557	9 668	8 492
Förmögenhet	10 722	10 750	9 557	9 953	9 532

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

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Disponibelt medel

Av stiftelsen realisationsvinst överförs 80 % till bundet kapital samt 10 % av avsättningarna.

Följande medel finns disponibla:

Disponibla medel	2020
Ingående fritt eget kapital	295 208,89
<i>Avsättning till bundet eget kapital:</i>	
Omfört realisationsförlust	0,00
Avsättning enligt stadgarna, 10 %	-19 450,58
Årets resultat	124 114,30
Utdelade anslag	-40 637,00
Disponibelt medel – fritt eget kapital	359 235,46

Resultaträkning

Belopp i kr

Stiftelsens intäkter	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-12-31	-2019-12-31
Utdelningar	193 942,77	152 814,25
Ränteintäkter	563,14	712,92
Summa stiftelsens intäkter	194 505,91	153 527,17
Stiftelsens kostnader	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-12-31	-2019-12-31
Övriga externa kostnader	-31 611,80	-35 858,00
Summa stiftelsens kostnader	-31 611,80	-35 858,00
Förvaltningsresultat	162 894,11	117 669,17
Finansiella poster		
Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar	0,00	166 392,17
Resultat från övriga finansiella resultatposter	-38 779,96	-38 350,19
Återförd nedskrivning av marknadsnoterade aktier	0,00	133 781,00
Summa finansiella poster	-38 779,96	261 822,98
Resultat efter finansiella poster	124 114,15	379 492,15
Årets resultat	124 114,15	379 492,15

Balansräkning

Belopp i kr

Tillgångar		2020-12-31	2019-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepapper	Not 2	8 769 696,45	8 770 471,60
Summa anläggningstillgångar		8 769 696,45	8 770 471,60
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>	Not 3		
Kassa och bank		1 211 789,26	1 134 095,96
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 211 789,26</i>	<i>1 134 095,96</i>
Summa omsättningstillgångar		1 211 789,26	1 134 095,96
<hr/>			
Summa tillgångar		9 981 485,71	9 904 567,56
<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		9 596 974,67	9 717 309,19
Förändringar av bundet eget kapital		19 450,58	-120 334,52
<i>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		<i>9 616 425,25</i>	<i>9 596 974,67</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		295 208,89	-160 217,78
Överfört till och från bundet eget kapital		-19 450,58	120 334,52
Lämnade och återförda bidrag		-40 637,00	-44 400,00
Årets resultat		124 114,30	379 492,15
<i>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		<i>359 235,61</i>	<i>295 208,89</i>
Summa eget kapital		9 975 660,86	9 892 183,56
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	Not 5	5 824,85	12 384,00
Summa skulder		5 824,85	12 384,00
Summa eget kapital och skulder		9 981 485,71	9 904 567,56

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 Inst Aktie Sverige	2 011,9100	390 863,96	390 863,96	466 785,65	441 222,53
Nordea Swedish Stars utd	187,9638	417 193,56	417 193,56	445 361,24	442 148,51
SPP Aktiefond Sverige B UTD	1 449,6863	377 618,91	377 618,91	463 232,47	450 674,27
Öhman Etisk Index Sverige B utdaland	3 154,7361	373 700,00	373 700,00	454 786,76	427 592,93
SEB Etisk Global Indexfond - Lux, ut	100 018,4079	1 015 240,00	1 015 240,00	1 233 934,59	1 233 357,79
SPP Aktiefond Stabil B	6 789,3337	1 123 450,00	1 123 450,00	1 042 461,45	1 289 689,61
SPP Emerging Markets Plus B UTD	926,3195	119 544,68	119 545,00	136 620,08	134 610,43
Öhman Etisk Index Europa	976,9466	136 995,20	136 995,20	159 711,23	168 279,05
Öhman Global Hållbar B	4 724,7899	495 090,14	495 089,97	678 101,85	641 815,46
Simplicity Likviditet	29 006,4468	3 200 000,00	3 200 000,00	3 260 904,75	3 240 600,24
Öhmans företags- obligationsfond A	3 120,1248	360 000,00	360 000,00	378 533,54	376 318,25
SPP Grön Obligationsfond	7 555,2422	760 000,00	760 000,00	795 495,98	781 542,96
Summa		8 769 696,45	8 769 696,60	9 515 929,60	9 627 852,04

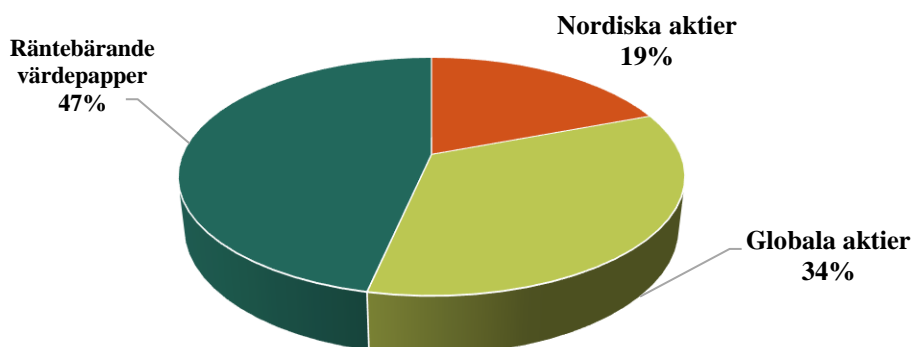
Ingående bokfört värde 8 769 696

Inköp under året 0

Försäljning under året 0

Utgående bokfört värde 8 769 696

Fördelning av egna värdepapper



Cirkeldiagrammet visar fördelningen av stiftelsens egna värdepapper baserat på marknadsvärdet per 2020-12-31. Det totala marknadsvärdet är 9 515 930 kr.

Not 3 Kassa och bank

Kassa och bank	2020	2019
Bankkonto SEB (alla stiftelser)	913 531,30	991 775,96
Likvida medel, depå Söderberg & Partners	298 257,96	142 320,00
Summa	1 211 789,26	1 134 095,96

Not 4

Eget kapital	Stiftelse- kapital 1978-01-01	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital (Disponibla medel)	Totalt
Belopp vid årets ingång	532 531,09	9 064 443,58	295 208,89	9 892 183,56
Årets resultat			124 114,15	124 114,15
Omföring av realisationsvinster/- förluster till bundet eget kapital, 80%		0	0	0
Kapitalisering av löpande avkastning, 10 %		19 450,58	-19 450,58	0
Beslutade anslag			-40 637,00	-40 637,00
Belopp vid årets utgång	532 531,09	9 083 894,16	359 235,61	9 975 660,86

Statistik över utdelning

År	Bidrag att dela ut *	Utdelat bidrag	Bidrag kvar	Utdelning i % 5 år tillbaka
2016	101 100,00	29 000,00	72 100,00	88,64%
2017	165 000,00	90 055,00	74 945,00	87,56%
2018	147 045,00	79 800,00	67 245,00	87,62%
2019	111 645,00	111 645,00	0,00	100,00%
2020	295 209,00	40 637,00	254 572,00	57,97%

* inklusive kvarvarande bidrag från föregående år –

Not 5 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder	2020	2019
Visma drift	0,00	1 559,00
Revision	5 000,00	10 000,00
Avgifter till länsstyrelsen	825,00	825,00
Summa	5 825,00	12 384,00

Underskrifter

Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsen

Ledamöter i kommunstyrelsen

Köping den _____ 2021

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Revisionsberättelse har lämnats den2021

