

Årsredovisning

för

Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

894001-4064

Räkenskapsåret

2020

Styrelsen för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Årsredovisningen har upprättats i svenska kronor (SEK).

Stiftelsens Ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning gällande kardiologi - fysiologi i Norrland och med knytning till Umeå Universitet. Även andra närliggande projekt kan stödjas som ger allmänheten information, kunskap om forskning, diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Stiftelsen har sitt säte i Umeå.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen insamlar medel från allmänheten genom sin hemsida, annonser i lokalpressen, deltagande i olika evenemang och föreläsningar för allmänheten, särskilt patientföreningar, i norra sjukvårdsregionen.

Stiftelsen har under året beviljat forskningsanslag med 1 000 000 kr, vilket gått till tretton olika forskningsprojekt rörande området hjärt- och kärlsjukdomar. Anslagen har utdelats till forskningsprojekt inom kardiologi och andra närliggande discipliner som angiologi, thoraxkirurgi, klinisk fysiologi, kardiovaskulär genetik och omvårdnad. Vidare har föreläsningar hållits för allmänhet, vårdprofessioner och patientföreningar kring forskning som erhållit stöd från Norrländska Hjärtfonden. Stiftelsen har under de senaste 5 åren uppfyllt kraven på kvalificerat ändamål och verksamhet och strävar efter att kunna öka anslagen till lokal och regional forskning om hjärt-kärlsjukdomar.

Forskning som fått anslag har visat god progress i form av fullbordade doktorandprojekt och publikationer. Särskilt kan nämnas doktorander och unga forskare, som ännu inte kan konkurrera om de stora nationella forskningsanslagen, men som genom fondens anslag kunnat komma igång med lovande forskning.

Resultat och Ställning

Stiftelsens förmögenhet vid verksamhetsårets utgång uppgick till 19 896 888 kr (18 610 203 kr). Under året har stiftelsen erhållit gåvor på 1 255 101 kr (447 617 kr), vilket skall komma ändamålet tillgodo.

Stiftelsens ekonomiska ställning är fortsatt god.

HJ

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året bestått av:

Fd landshövding Börje Hörnlund (Ordförande, styrelseledamot)

Professor, överläkare Ulf Näslund (styrelseledamot)

VD Markus Olsson (styrelseledamot)

Chefssekreterare Eva Jonasson (styrelseledamot)

Bo Carlberg (styrelseledamot)

Sofia Westerlund (suppleant)

Styrelsen har under året haft två sammanträden.

Flerårsöversikt (tkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Insamlade medel privat	1 255	448	708	1 131	1 207
Insamlade medel företag	0	0	0	0	159
Adm/insamlkostn %	62	49	249	14	30
Ändamålsuppf.%	104	84	78	67	76
Förmögenhet	19 897	18 610	17 002	17 921	16 841
Avkastning	2 197	779	1 210	2 211	1 556
Beviljade medel	1 000	1 195	1 200	900	700
Disponibla medel	7 216	6 787	7 580	8 117	7 662

Förändring av eget kapital

	Bundet kapital	Fritt kapital	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	9 799 382	6 787 086	16 586 468
Årets resultat		2 197 332	2 197 332
Beviljade och utbetalda anslag		- 582 000	- 582 000
Beviljade ej utbetalda anslag		-418 000	-418 000
Kapitalisering	37 216	-37 216	0
Omföring av realisationsresultat	756 150	-756 150	0
Återfört anslag		25 000	25 000
Belopp vid årets utgång	10 592 749	7 216 051	17 808 800

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

K/

Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetsintäkter			
Gåvor	1	1 255 101	447 616
		1 255 101	447 616
Verksamhetskostnader			
Insamlingskostnader	2	-37 222	-37 695
Administrationskostnader	3	-59 726	-76 839
		-96 948	-114 534
Verksamhetsresultat		1 158 153	333 082
Resultat från finansiella poster			
Aktieutdelningar		358 344	219 997
Räntor, obligationer		60 111	69 955
Övriga finansiella intäkter		33 465	0
Resultat vid avyttring av värdepapper	4	756 150	320 410
Återförd nedskrivning och nedskrivning av värdepapper		0	56 934
Förvaltningskostnader		-168 891	-220 912
		1 039 179	446 384
Resultat efter finansiella poster		2 197 332	779 466
Årets resultat		2 197 332	779 466

K

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	5, 6		
Långfristiga värdepappersinnehav		17 122 115	16 182 340
Omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>		1 245 390	615 793
SUMMA TILLGÅNGAR		18 367 505	16 798 133
 EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital		10 592 749	9 799 382
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		5 018 719	6 007 620
Årets resultat		2 197 332	779 466
Summa eget kapital		17 808 800	16 586 468
Kortfristiga skulder			
Beviljade ej utbetalda anslag		498 000	145 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	60 705	66 665
Summa kortfristiga skulder		558 705	211 665
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 367 505	16 798 133

U

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer för egen räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader består av utdelade bidrag. (I denna stiftelse redovisas utdelade anslag mot fria egna kapitalet).

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader består av annonskostnader, datakommunikation samt avgift Insamlingskontroll.

Administrationskostnader

Administrationskostnader består av alla övriga kostnader såsom revisionsarvode, redovisningsarvode, tillsynsavgifter, bankkostnader etc.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde. Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

I de fall Stiftelsen fattat beslut om utbetalningen av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Anslag

Anslag redovisas det år de beviljas.

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, som ej är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning omförs till bundet eget kapital. Till bundet 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

Med stiftelsens förmögenhet avses värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar till bokfört värde minskat med skulder upptagna till bokfört värde.

KU

Noter

Not 1 Gåvor

	2020	2019
Allmänhet	1 255 100	447 617
	1 255 100	447 617

Not 2 Insamlingskostnader

	2020	2019
Datakommunikation	-32 222	-32 695
Övriga externa tjänster	-5 000	-5 000
	-37 222	-37 695

Not 3 Administrationskostnader

	2020	2019
Trycksaker	0	-5 125
Postbefordran	-3 300	-3 600
Revision	-21 550	-20 500
Redovisningstjänster	-21 250	-21 250
Bankkostnader	-10 207	-10 526
Tillsynsavgifter myndigheter	-425	-425
Övriga förvaltningskostnader	-1 816	-1 707
Skattefria bilersättningar	-1 110	-740
Förbrukningsinventarier	0	-12 966
Resekostnader	-68	0
	-59 726	-76 839

Not 4 Resultat vid avyttning av värdepapper

	2020	2019
Realisationsvinst vid försäljning av aktier och an	795 599	327 830
Realisationsförlust vid försäljning av aktier och	-1 769	0
Real vinst räntebärande värdepapper	0	4 135
Real förlust räntebärande värdepapper	-37 680	-11 555
	756 150	320 410

Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 182 340	16 978 861
Inköp	6 111 222	3 548 453
Försäljningar	-5 171 447	-4 344 974
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 122 115	16 182 340
Ingående nedskrivningar	0	-56 934
Återförda nedskrivningar		56 934
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	17 122 115	16 182 340

Not 6 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar (med marknadsvärde)

Namn	Bokfört värde	Marknadsvärde
Aktier och andelar	11 676 120	13 858 658
Räntebärande värdepapper	5 445 995	5 351 545
	17 122 115	19 210 203

Not 7 Upplupna kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 386	509
Beräknat arvode för revision	21 025	20 500
Beräknat förvaltningsarvode	36 294	45 656
	60 705	66 665

Umeå den

15/9

2021.




Börje Hörnlund
Ordförande



Bo Carlberg



Eva Jonasson



Ulf Näslund



Markus Olsson



Sofia Westerlund

Min revisionsberättelse har lämnats 5/5 2021



Maria Ulfhielm
Auktoriserad revisor