

ÅRSREDOVISNING för 2008

S Lorichs stiftelse

817604-1633

StiftelseID: 91139

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Avkastningen skall användas till främjande av vetenskapligt arbete vid Uppsala universitet, engelska institutionen, genom inköp av litteratur eller genom anslag till forskning. Berättigad till sådant anslag är endast den, som är svensk medborgare, född av föräldrar, som har svenska som modersmål, och alltså själv har svenska som sitt modersmål.

Stiftelsen har under året fullgjort sina uppgifter genom att för angivna ändamål ställa till förfogande kr

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Utbetalda/Beslutade bidrag	<u>10 170</u>		<u>4 017</u>	<u>14 170</u>	<u>15 500</u>
Summa bidrag	10 170		4 017	14 170	15 500

Fr o m 2007 redovisas endast faktiskt utbetalda bidrag som Utbetalda/Beslutade bidrag.

Förvaltare

Stiftelsen förvaltas av Uppsala Universitet. Detta innebär att styrelsen i stiftelsen består av samma ledamöter som i konsistoriet dock under namnet "Styrelsen för stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet".

För ytterligare information hänvisas till Uppsala Akademiförvaltnings årsredovisning för 2008. Den är en sammanfattande årsredovisning för samtliga stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det har under ett par år pågått en utredning beträffande avräkningsförhållanden mellan stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet. Under 2008 har avräkningssaldon fastställts och ränteberäkning har därefter kunnat göras.

Värdet på stiftelsens tillgångar

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Stiftelsens förmögenhet uppgår till	774 065	924 569	903 772	771 074	665 329

Förändring av stiftelsens kapital

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<u>Bundet eget kapital</u>					
Belopp vid årets ingång	317 412	311 195	305 819	301 954	258 487
Omföring av realisationsvinster					
Kapitalisering av löpande avkastning	8 250	6 217	5 376	4 638	4 227
Kapitaltillskott (+) -uttag (-) under året	<u>- 16 180</u>			<u>- 773</u>	<u>39 240</u>
Belopp vid årets utgång	309 482	317 412	311 195	305 819	301 954

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång	82 618	57 750	40 265	35 883	34 474
Resultat före avsättning till bundet kapital	41 249	31 085	26 878	23 190	21 136
Omföring av realisationsvinster					
Kapitalisering av löpande avkastning	- 8 250	- 6 217	- 5 376	- 4 638	- 4 227
Beslutade bidrag	<u>- 10 170</u>		<u>- 4 017</u>	<u>- 14 170</u>	<u>- 15 500</u>
Belopp vid årets utgång	105 447	82 618	57 750	40 265	35 883

RESULTATRÄKNING

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>Stiftelsens intäkter</u>		
Ränteintäkter	2 522	282
Utdelning Finanskonsortie	<u>40 526</u>	<u>31 894</u>
Summa intäkter	43 047	32 176
<u>Stiftelsens kostnader</u>		
Externa kostnader	- 1 799	- 1 091
Årets resultat	41 249	31 085
Avsättning till bundet eget kapital	- 8 250	- 6 217
Årets bidrag till disponibelt stiftelsekapital	32 999	24 868

BALANSRÄKNING

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Långfristiga värdepappersinnehav Not 2	303 377	297 691
Andelar i Ekonomisk Förening	<u>100</u>	<u>100</u>
Summa Anläggningstillgångar	303 477	297 791
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Upplupna intäkter Not 3	43 047	32 103
Kortfristig fordran Ekonomisk Förening Not 4	<u>72 448</u>	<u>72 973</u>
Summa omsättningstillgångar	115 495	105 075
Summa tillgångar	418 972	402 866
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital	309 482	317 412
Disponibelt kapital	<u>105 447</u>	<u>82 618</u>
Summa eget kapital	414 929	400 030
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Upplupna kostnader	<u>4 044</u>	<u>2 836</u>
Summa kortfristiga skulder	4 044	2 836
Summa skulder och eget kapital	418 972	402 866

SS

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Bidrag

Beslutade bidrag redovisas direkt mot eget kapital enligt kontantprincipen.

Finansiell förvaltning

Stiftelsens förmögenhet förvaltas huvudsakligen genom ett finanskonsortium. Det förvaltas såsom ett enkelt bolag enligt ett avtal mellan 586 stiftelser. Tillgångarna i konsortiet ägs gemensamt av de stiftelser som har placerat kapital i detta genom köp av andelar. Andelarnas storlek motsvarar det insatta kapitalet i förhållande till konsortiets totala kapital. Konsortiet är även i övrigt uppbyggt efter förebild av värdepappersfonder, men det omfattas inte av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Sedan de ursprungliga konsortierna bildades 1993 tillämpas följande redovisningsprinciper beträffande andelar i konsortier.

I respektive stiftelses bokföring behandlas andelar i finanskonsortiet på samma sätt som andelar i värdepappersfonder. Det innebär att andelar i konsortiet ingår i posten Långfristiga värdepappersinnehav och är värderade till anskaffningsvärdet. Inlösen av andelar medför realisationsvinst eller realisationsförlust. Den del av finanskonsortiets resultat som avser direktavkastning lämnas som utdelning och redovisas i stiftelserna som Upplupen intäkt. Anskaffningsvärdet för andelar i konsortiet är marknadsvärdet vid anskaffningstidpunkten och inlösenvärde är marknadsvärdet vid inlösentillfället. Separat årsredovisning upprättas för finanskonsortiet.

Not 2 Långfristiga värdepappersinnehav

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Ingående anskaffningsvärde	297 691	297 691
Årets förändringar		
Tillkommande andelar	<u>5 686</u>	
Utgående anskaffningsvärde	303 377	297 691
Marknadsvärde Finanskonsortie	662 513	822 230

Not 3 Upplupna intäkter

Ej utdelat resultat Finanskonsortie	40 526	31 889
Upplupen ränta	<u>2 522</u>	<u>214</u>
Summa upplupna intäkter	43 047	32 103

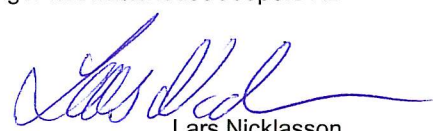
Not 4 Posten avser andel i gemensamt bankkonto.

Uppsala 2009-04-29
Uppsala universitet



Kent Berg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-05-11
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB



Lars Nicklasson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse**StiftelseID: 91139****Till förvaltaren för S Lorichs stiftelse**

Org nr 817604-1633

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i S Lorichs stiftelse för år 2008. Det är förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som förvaltaren gjort när denne upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförförordnandet.

Uppsala den 11 maj 2009

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Lars Nicklasson
Auktoriserad revisor