

ÅRSREDOVISNING för 2009

C och H Annerstedts pensionsstiftelse

817604-0940

StiftelseID: 91007

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens avkastning skall i första hand tillfalla änkor/änklingar och barn till anställda vid Uppsala universitet, dock att, på det fondens avkastning så mycket som möjligt må tillkomma dem, som äro verkligt behövande, understöd från fonden icke får tilldelas sådana änkor och barn, vilkas ekonomiska ställning måste anses giva dem ett fullt betryggande livsuppehälle. Med änka/änkling skall likställas sammanboende enligt definition i lag (1962:381) om allmän försäkring, 8 kap. Om efterlevandepension.

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

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Återbetalda bidrag			- 75		
Utbetalda/Beslutade bidrag	<u>294 300</u>	<u>307 500</u>	<u>355 983</u>	<u>582 176</u>	<u>721 552</u>
Summa bidrag	294 300	307 500	355 908	582 176	721 552

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 2009. Den är en sammanfattande årsredovisning för samtliga stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet.

Värdet på stiftelsens tillgångar

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Stiftelsens förmögenhet uppgår till	9 636 675	8 076 477	9 955 742	10 083 863	8 861 726

Förändring av stiftelsens kapital

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<u>Bundet eget kapital</u>					
Belopp vid årets ingång	3 547 580	3 608 542	3 573 834	3 535 464	3 518 534
Omföring av realisationsvinster					
Kapitalisering av löpande avkastning	36 243	43 348	34 708	38 371	25 810
Kapitaltillskott (+) -uttag (-) under året		<u>- 104 310</u>			<u>- 8 880</u>
Belopp vid årets utgång	3 583 823	3 547 580	3 608 542	3 573 834	3 535 464
 <u>Fritt eget kapital</u>					
Belopp vid årets ingång	401 456	318 828	362 366	599 206	1 088 467
Resultat före avsättning till bundet kapital	362 429	433 476	347 078	383 706	258 102
Omföring av realisationsvinster					
Kapitalisering av löpande avkastning	- 36 243	- 43 348	- 34 708	- 38 371	- 25 810
Återbetalda bidrag			75		
Beslutade bidrag	<u>- 294 300</u>	<u>- 307 500</u>	<u>- 355 983</u>	<u>- 582 176</u>	<u>- 721 552</u>
Belopp vid årets utgång	433 342	401 456	318 828	362 366	599 206

LB
P✓

RESULTATRÄKNING

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<u>Stiftelsens intäkter</u>		
Ränteintäkter	13	1 391
Utdelning Finanskonstorie	<u>400 723</u>	<u>465 752</u>
Summa intäkter	400 735	467 143
<u>Stiftelsens kostnader</u>		
Externa kostnader	- 38 306	- 33 667
Årets resultat	362 429	433 476
 Avsättning till bundet eget kapital	 - 36 243	 - 43 348
Årets bidrag till disponibelt stiftelsekapital	326 186	390 128

BALANSRÄKNING

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Långfristiga värdepappersinnehav Not 2	3 789 675	3 486 624
Andelar i Ekonomisk Förening	<u>100</u>	<u>100</u>
Summa Anläggningstillgångar	3 789 775	3 486 724
 <u>Omsättningstillgångar</u>		
Upplupna intäkter Not 3	400 735	467 143
Kortfristig fordran Ekonomisk Förening Not 4	<u>- 144 931</u>	<u>11 328</u>
Summa omsättningstillgångar	255 804	478 471
Summa tillgångar	4 045 579	3 965 195
 Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital	3 583 823	3 547 580
Disponibelt kapital	<u>433 342</u>	<u>401 456</u>
Summa eget kapital	4 017 165	3 949 036
 <u>Kortfristiga skulder</u>		
Upplupna kostnader	<u>28 414</u>	<u>16 159</u>
Summa kortfristiga skulder	28 414	16 159
Summa skulder och eget kapital	4 045 579	3 965 195




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>2009</u>	<u>2008</u>
Ingående anskaffningsvärde	3 486 624	3 421 275
Årets förändringar		
Tillkommande andelar	<u>303 051</u>	<u>65 349</u>
Utgående anskaffningsvärde	3 789 675	3 486 624
Marknadsvärde Finanskonsortie	9 409 185	7 614 065

Not 3 Upplupna intäkter

Ej utdelat resultat Finanskonsortie	400 723	465 752
Upplupen ränta	<u>13</u>	<u>1 391</u>
Summa upplupna intäkter	400 735	467 143

Not 4 Posten avser andel i gemensamt bankkonto.

Uppsala 2010-04-15
Uppsala universitet



Kent Berg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-05-11
Grant Thornton Sweden AB



Pernilla Varverud
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till förvaltaren i

C och H Annerstedts pensionsstiftelse

Org.nr 817604-0940

StiftelseID: 91007

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i C och H Annerstedts pensionsstiftelse för år 2009. 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 mig rimlig grund för mina 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.

Stockholm 11 maj 2010

Grant Thornton Sweden AB



Pernilla Varverud
Auktoriserad revisor