

ÅRSREDOVISNING

för

Stiftelsen SJ/BV-Personalens Förmånsfond

Org.nr. 802006-2991

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Statens Järnvägars änke- och pupillkassa bildades enligt riksdagens beslut den 6 september 1872, efter en hemställan från Järnvägsstyrelsen till Kungl. Maj:t den 9 februari 1872. I samband med att staten den 14 december 1936 övertog Statens Järnvägars änke- och pupillkassa och samtidigt ansvaret för familjepensionering, gjordes en försäkringsteknisk uträkning av kapitalbehovet för pensionering av änkekassans familjemedlemmar. Av de överskottsmedel som därmed framkom, bildades Stiftelsen Statsbanepersonalens pensions- och understödsfond, vars reglemente fastställdes av Kungliga Maj:t den 18 juni 1937. Den 1 januari 1969 ändrades stiftelsens namn till Stiftelsen SJ-personalens Förmånsfond, samt vissa delar av reglementet. Med Kommunikationsdepartementets godkännande ändrades reglementet 1997 och namnet till Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond. Nya ändringar beslutades på lagtima möte 2001 och permutering av reglementet godkändes i februari 2004 av Kammarkollegiet och av Länsstyrelsen i december 2004. Under åren 1936-2022 har 29 Lagtima möten och sex Urtima möten hållits.

Stiftelsens säte är Stockholm.

Främjande av ändamålet

Efterlevande barn till SJ/BV anställd kan erhålla månatligt bidrag då barnet p.g.a. handikapp eller sjukdom inte kan försörja sig.

Efterlevande barn till SJ/BV-anställd kan erhålla bidrag till studier efter genomgången grundskola.

Barn till SJ/BV-pensionär kan erhålla studiebidrag enligt ovan eller månatligt bidrag vid handikapp eller varaktig sjukdom hos barnet.

Efterlevande maka till SJ/BV-anställd kan erhålla månadsbidrag då antingen äktenskapet ingåtts sedan maken fyllt 60 år eller andra omständigheter gör att statlig familjepension inte utgår.

Efterlevande och pensionärer från vissa av SJ/BV övertagna enskilda järnvägar kan erhålla ekonomisk hjälp från olika fonder.

Särskild förmån till pensionär/förtidspensionär.

Särskild förmån kan beviljas pensionär, dennes make/maka, sambo som uppbär pension efter anställning vid SJ/BV, som p.g.a. sjukdom orsakats stora kostnader i förhållande till vederbörandes ekonomiska resurser.

Under året har anslag beviljats med totalt 835 400 kr.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Stiftelsens intäkter	2 632 745	2 816 315	2 832 488	1 382 477
Förvaltningsresultat	2 103 800	1 853 707	1 817 482	487 629
Soliditet (%)	99,34	99,55	99,46	99,54
Balansomslutning	31 176 669	30 204 262	29 315 087	27 284 556
Beviljade anslag	835 400	566 580	605 720	540 000

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Stiftelsen SJ/BV-Personalens Förmånsfond

Org.nr. 802006-2991

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Stiftelsens intäkter			
Utdelningar		1 814 487	1 960 029
Ränteintäkter		123 764	109 434
Uthyrningsintäkter		694 494	746 852
Summa stiftelsens intäkter		<u>2 632 745</u>	<u>2 816 315</u>
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-794 674	-632 840
Personalkostnader		-361 789	-395 505
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-67 940	-66 635
Summa stiftelsens kostnader		<u>-1 224 403</u>	<u>-1 094 980</u>
Förvaltningsresultat		1 408 342	1 721 335
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		695 458	132 372
Summa finansiella poster		<u>695 458</u>	<u>132 372</u>
Resultat efter finansiella poster		2 103 800	1 853 707
Resultat före skatt		2 103 800	1 853 707
Skatter			
Skatt på årets resultat		-367 786	-374 965
Årets resultat		<u>1 736 014</u>	<u>1 478 742</u>

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not

2023-12-31

2022-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	2 855 588	2 846 588
Inventarier, verktyg och installationer	3	35 088	46 783
Summa materiella anläggningstillgångar		2 890 676	2 893 371

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i bostadsrättsförening		4 390 000	4 390 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	21 450 918	21 364 491
Summa finansiella anläggningstillgångar		25 840 918	25 754 491

Summa anläggningstillgångar		28 731 594	28 647 862
-----------------------------	--	------------	------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		300 180	284 308
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		19 912	18 500
Summa kortfristiga fordringar		320 092	302 808

Kassa och bank

Kassa och bank		2 124 983	1 253 592
Summa kassa och bank		2 124 983	1 253 592

Summa omsättningstillgångar		2 445 075	1 556 400
-----------------------------	--	-----------	-----------

SUMMA TILLGÅNGAR		31 176 669	30 204 262
------------------	--	------------	------------

BALANSRÄKNING

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början	27 183 089	27 050 717
Förändringar av bundet eget kapital	695 458	132 372
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut	27 878 547	27 183 089

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början	2 888 077	2 108 287
Överfört till och från bundet eget kapital	-695 458	-132 372
Lämnade och återförda bidrag	-835 400	-566 580
Årets resultat	1 736 014	1 478 742
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut	3 093 233	2 888 077

Summa eget kapital

30 971 780	30 071 166
------------	------------

Kortfristiga skulder

Övriga skulder	44 644	38 096
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	160 245	95 000
Summa kortfristiga skulder	204 889	133 096

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31 176 669	30 204 262
------------	------------

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 258 638	3 258 638
Inköp	65 245	0
Utgående anskaffningsvärden	3 323 883	3 258 638
Ingående avskrivningar	-412 050	-357 110
Årets avskrivningar	-56 245	-54 940
Utgående avskrivningar	-468 295	-412 050
Redovisat värde	2 855 588	2 846 588

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	58 478	34 862
Inköp	0	58 478
Försäljningar/utrangeringar	0	-34 862
Utgående anskaffningsvärden	58 478	58 478
Ingående avskrivningar	-11 695	-34 862
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	34 862
Årets avskrivningar	-11 695	-11 695
Utgående avskrivningar	-23 390	-11 695
Redovisat värde	35 088	46 783

NOTER

Not 4	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	21 364 491	20 893 666
	Inköp	1 634 424	2 373 227
	Försäljningar	-1 547 997	-1 902 402
	Utgående anskaffningsvärden	21 450 918	21 364 491
	Redovisat värde	21 450 918	21 364 491
	Marknadsvärde	63 940 817	56 456 574

Övriga noter

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg

Bertil Hallén Kristina Nyholm

Eva-Lena Johansson

Vår revisionsberättelse har lämnats den .

Charlotte Severin Stefan Zetterlund Lars-Erik Mott
Auktoriserad revisor

Deltagare

STIFTELSEN SJ/BV PERSONALENS FÖRMÅNSFOND 802006-2991 Sverige

Signerat med E-signering

Bertil Hallén
Ordförande
bertil.hallen@gmail.com

2024-04-30 04:51:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.65.119.99

STIFTELSEN SJ/BV PERSONALENS FÖRMÅNSFOND 802006-2991 Sverige

Signerat med E-signering

Kristina Nyholm
kristina.nyholm@hotmail.com

2024-04-30 10:34:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 95.202.102.36

STIFTELSEN SJ/BV PERSONALENS FÖRMÅNSFOND 802006-2991 Sverige

Signerat med E-signering

Eva-Lena Johansson
eva_lenaj@hotmail.com

2024-04-30 12:52:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 104.28.45.54

FÖRTROENDEVALD REVISOR Sverige

Signerat med E-signering

Stefan Zetterlund
Förtroendevald Revisor
stefan.zetterlund@sj.se

2024-04-30 13:04:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.234.111.124

FÖRTROENDEVALD REVISOR Sverige

Signerat med E-signering

Lars-Erik Mott
Förtroendevald Revisor
lars-erik.mott@infranord.se

2024-05-03 14:37:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 31.208.30.130

Signerat med E-signering

Charlotte Severin

charlotte.severin@severinrevision.se

2024-05-05 06:30:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 188.151.61.217