

ÅRSREDOVISNING för 2010

Lisa och Carl-Gustav Esseens stiftelse för vetenskapliga studier inom det matematiska ämnesområdet

817607-1432

StiftelseID: 91055

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Till förtjänt yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet, som avlagt doktorsexamen inom det matematiska området, särskilt - utan avseende på ordningen mellan de uppräknade ämnena - ren och tillämpad matematik, matematisk statistik, teknisk databehandling ("numerisk matematik") för fortsatta vetenskapliga studier inom det matematiska ämnesområdet.

Stipendium är avsett i synnerhet för yngre lovande men kanske ännu ej helt etablerade forskare; även yngre docenter och yngre universitetslektorer kunna komma i fråga, undantagsvis professorer. Vid ungefär lika meritering äger forskare inom sannolikhetsteorien och den matematiska statistiken företräde.

Stipendium avser främst stöd till forskningsresor utomlands, i första hand för resa till och vistelse vid utländsk forskningsinstitution, i andra hand för resa till kongress eller konferens utom Sverige. Föreligger brist på välmeriterade sökanden till resebidrag, kan stipendium även utdelas som stöd för utförandet av ett forskningsprojekt inom Sverige. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av en nämnd.

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

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Återförda tidigare beslutade bidrag				- 120 482	
Utbetalda/Beslutade bidrag	<u>116 100</u>	<u>133 800</u>	<u>160 000</u>	<u>57 482</u>	<u>57 482</u>
Summa bidrag	116 100	133 800	160 000	- 63 000	57 482

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 årsredogörelse för 2010. Den är en sammanfattande årsredogörelse för samtliga stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet.

Värdet på stiftelsens tillgångar

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Stiftelsens förmögenhet uppgår till	6 821 162	6 911 524	5 817 143	7 014 434	6 793 131

Förändring av stiftelsens kapital

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<u>Bundet eget kapital</u>					
Belopp vid årets ingång	4 676 048	4 625 664	4 670 968	4 623 704	4 582 767
Omföring av realisationsvinster					
Kapitalisering av löpande avkastning	49 025	50 384	62 949	47 264	40 937
Kapitaltillskott (+) -uttag (-) under året			<u>- 108 252</u>		
Belopp vid årets utgång	4 725 073	4 676 048	4 625 664	4 670 968	4 623 704
 <u>Fritt eget kapital</u>					
Belopp vid årets ingång	840 467	772 733	680 939	428 882	322 617
Resultat före avsättning till bundet kapital	245 124	251 918	314 743	236 321	204 684
Omföring av realisationsvinster					
Kapitalisering av löpande avkastning	- 49 025	- 50 384	- 62 949	- 47 264	- 40 937
Återförda tidigare beslutade bidrag				120 482	
Beslutade bidrag	<u>- 116 100</u>	<u>- 133 800</u>	<u>- 160 000</u>	<u>- 57 482</u>	<u>- 57 482</u>
Belopp vid årets utgång	920 467	840 467	772 733	680 939	428 882

RESULTATRÄKNING

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<u>Stiftelsens intäkter</u>		
Ränteintäkter	1 876	2 373
Utdelning Finanskonsortie	<u>255 765</u>	<u>262 193</u>
Summa intäkter	257 641	264 566
<u>Stiftelsens kostnader</u>		
Externa kostnader	- 12 517	- 12 649
Årets resultat	245 124	251 918
Avsättning till bundet eget kapital	- 49 025	- 50 384
Årets bidrag till disponibelt stiftelsekapital	196 099	201 534

BALANSRÄKNING

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Långfristiga värdepappersinnehav Not 2	4 813 070	4 761 434
Andelar i Ekonomisk Förening	<u>100</u>	<u>100</u>
Summa Anläggningstillgångar	4 813 170	4 761 534
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Upplupna intäkter Not 3	257 641	264 566
Kortfristig fordran Ekonomisk Förening Not 4	<u>602 181</u>	<u>510 136</u>
Summa omsättningstillgångar	859 823	774 703
Summa tillgångar	5 672 993	5 536 237
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital	4 725 073	4 676 048
Disponibelt kapital	<u>920 467</u>	<u>840 467</u>
Summa eget kapital	5 645 539	5 516 515
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Upplupna kostnader	<u>27 454</u>	<u>19 722</u>
Summa kortfristiga skulder	27 454	19 722
Summa skulder och eget kapital	5 672 993	5 536 237

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 589 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>2010</u>	<u>2009</u>
Ingående anskaffningsvärde	4 761 434	4 563 147
Årets förändringar		
Tillkommande andelar	<u>51 636</u>	<u>198 287</u>
Utgående anskaffningsvärde	4 813 070	4 761 434
Marknadsvärde Finanskonsortie	6 821 162	6 156 443

Not 3 Upplupna intäkter

Ej utdelat resultat Finanskonsortie	255 765	262 193
Upplupen ränta	<u>1 876</u>	<u>2 373</u>
Summa upplupna intäkter	257 641	264 566

Not 4 Posten avser andel i gemensamt bankkonto.

Uppsala 2011-04-15
Uppsala universitet



Kent Berg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-05-11
Grant Thornton Sweden AB



Pernilla Varverud
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren i Lisa och Carl-Gustav Esseens stiftelse för vetenskapliga studier inom det matematiska ämnesområdet

Orgnr: 817607-1432

StiftelseID: 91055

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i Lisa och Carl-Gustav Esseens stiftelse för vetenskapliga studier inom det matematiska ämnesområdet för år 2010. 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 en 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.

Stockholm den 11 maj 2011



Pernilla Varverud
Auktoriserad revisor