

Överförmyndarsamverkan

Checklista

Underlag som ska bifogas årsräkning/sluträkning

Allmänt

- ☐ Redogörelseblankett

Tillgångar på bankkonton samt skulder per 31 dec alt. upphörandedatum

- ☐ Årsbesked över samtliga banktillgångar och skulder (alt. kapital- och räntebesked om det avser sluträkning).

Värdepapper och övriga tillgångar per 31 dec alt. upphörandedatum

- ☐ Årsbesked från samtliga fonder, kapitalförsäkringar och andra värdepapper (alt. värdebesked om det avser sluträkning).
- ☐ Underlag som styrker innehav av bostadsrätt/fastighet och värde.
- ☐ Underlag för skulder.

Inkomster Utgångspunkten är att allt ska styrkas med underlag

- ☐ Skattepliktiga inkomster såsom pension, sjuk-/aktivitetsersättning, lön etc.
- ☐ Skattefria inkomster såsom bostadsbidrag/bostadstillägg, merkostnadsersättning, övriga bidrag, försäljning av tillgångar/värdepapper.
- ☐ Besked från Skatteverket om slutlig skatt (skatteåterbäring eller kvarskatt) och utdrag över huvudmannens skattekonto under året.
- ☐ Underlag för övriga inkomster såsom återbetalningar, gåvor etc. (ska även **specificeras** i fritextrutan i årsräkningen, eller i bilaga).

Utgifter Utgångspunkten är att vanliga levnadskostnader såsom hyra, omsorgsavgift, mobilabonnemang, el, fakturor för vård/mediciner, styrks genom kontoutdrag.

- ☐ Kontoutdrag från bank för hela redovisningsperioden (kontohavare, kontonummer och saldo ska framgå).
- ☐ Försäkringsbesked över hemförsäkring (försäkringsställe ska framgå).
- ☐ Utdrag från mottagarkontot för privata medel, om det inte framgår av transaktionskontot till vilket kontonummer överföringar går.
- ☐ Kvittenser på överlämnade kontanter.
- ☐ Underlag för allt som ingår i övriga utgifter (ska även **specificeras** i fritextrutan i årsräkningen, eller i bilaga).
- ☐ Kvitton för kortköp som gjorts på konton du hanterar. Större inköp ska kvitteras. Underlagen ska vara i god ordning och matchade mot rätt transaktion (inköpen ska även **specificeras** i fritextrutan i årsräkningen, eller i bilaga).
- ☐ Om huvudmannen stått för arvodeskostnaden: Kopia på förenklad arbetsgivardeklaration och kontoutdrag från Skatteverket som visar inbetalning av skatt och sociala avgifter.
- ☐ Underlag som styrker utgifter där det inte framgår av kontoutdrag vad som avses.