

Anvisningar för års- och sluträkning

För god man, förvaltare och förmyndare

Checklista

- Tänk på att använda kulspetspenna när du fyller i blanketten.
- En årsräkning ska skickas in till Överförmyndarenheten före den 1 mars varje år.
- En sluträkning ska skickas in till Överförmyndarenheten senast en månad efter att uppdraget som ställföreträdare har upphört.
- Se till att din redovisning är i balans innan du skickar in den. Det betyder att summan av det som du har skrivit i ruta A + B ska vara lika stor som summan av det som du har skrivit i ruta C + D.
- Du ska skicka med alla års- och saldobesked som kommit från bank och andra institut.
- Du ska skicka med kontrolluppgift från försäkringskassan, pensionsmyndighet, arbetsgivare samt övriga verifikat för inkomsterna.
- Du ska skicka med kontoutdrag för alla konton, även för dem som avslutats under perioden
- Glöm inte att skriva under blanketten innan du skickar in den!

Blankettsida 1.

Personuppgifter och underskrift

1 Fyll i din huvudmans personuppgifter. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt ska du skriva in båda adresserna på denna plats.

2 Fyll i dina egna personuppgifter.

3 Glöm inte att skriva under blanketten på heder och samvete! Om ni är två ställföreträdare (t.ex. två föräldrar/ förmyndare) som sköter de ekonomiska angelägenheterna ska båda underteckna blanketten.

Årsräkning för tiden.....
 Sluträkning för tiden.....

Skicka blanketten till
Överförmyndarenheten
551 89 JÖNKÖPING

Huvudman Underårig

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| Name | Telefon | Personnummer |
| Gataadress | Postnummer | Postadress |
| Vistelseadress | Postnummer | Postadress |

God man Förvaltare Förmyndare

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Name | Telefon | Personnummer |
| Gataadress | Postnummer | Postadress |
| Telefon, mobilnummer | E-postadress | |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Name | Telefon | Personnummer |
| Gataadress | Postnummer | Postadress |
| Telefon, mobilnummer | E-postadress | |

För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i, önskar vi databehandla dessa enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i denna blankett samtycker du till att personuppgiftsbehandlingen utförs. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, eller återigt utomskickad ansöka om att personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar uppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter vi behandlar.

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna års-/sluträkning är riktiga.

Ort och datum: _____

Ort och datum: _____

God mans/Förvaltare/Förmyndare namnteckning: _____
Överförmyndarenhetens stämpel och anteckning

God mans/Förvaltare/Förmyndare namnteckning: _____

- 4** **Skriv in uppgifter** om bankmedel från föregående årsräkning, eller avgående ställföreträdarens sluträkning (om du tagit över uppdraget från någon annan) alternativt från den förteckning som du upprättade när uppdraget påbörjades.

Var noggrann med att ange kontoförande bank, kontonummer och behållning på varje konto.

- 5** **Här ska du** skriva in övriga tillgångar som eventuell fastighet, bostadsrätt och fonder, värdepapper m.m. Uppgifterna hämtar du från föregående årsräkning, sluträkning eller förteckning. Kom ihåg att aktier och fondandelar ska anges med antal och värde.

Här redovisar du den aktuella periodens inkomster.

- 6** Inkomsterna ska anges till bruttobelopp. Det betyder att du ska redovisa beloppen innan skatt har dragits. Exempel på inkomster är: lön, pension, bostadstillägg och bidrag, ränteutdelning, försäljningslikvid för fastighet, bostadsrätt eller lösöre m.m., arv, gåva och skatteåterbäring.

Om aktier och fonder har sålts under perioden ska det skrivas in här.

Utdelning av aktier och fonder som görs med kontanta medel ska också skrivas in här under inkomster.

Utdelning som görs med nya aktier eller andelar ska du INTE skriva in under inkomster.

- 7** **Här ska du** räkna ihop summan av ruta A och ruta B på blanketten. Det betyder att du ska lägga ihop det som blev slutsumman av tillgångar på bankkonton med det som blev summan av inkomsterna under perioden.

4

TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordningsdag om ärendet har påbörjats under året
(Från föregående årsräkning eller förteckning)

| Bankkonton | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|
| | Kronor | Bitaga nr | Öfn:s anteckning |
| Nordea personkonto (430423-0000) | 5432 | | |
| SEB sparkonto (5348-3451321) | 25300 | | |
| | | | |
| | | | |
| Summa tillgångar på bankkonton | A 30732 | | |

5

ÖVRIGA TILLGÅNGAR
(Fastigheter (ästeringsvärde), bostadsrätter (förmögenshetsvärde), värdepapper (kursvärde)
ex aktier, fonder, obligationer)

| | Kronor | Bitaga nr | Öfn:s anteckning |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------------|
| Bostadsrätt | | | |
| Handelsbanken fond (3100 andelar) | 110000 | | |
| | 200000 | | |
| | | | |
| Summa övriga tillgångar | 310000 | | |

6

INKOMSTER UNDER PERIODEN
(Alla belopp ska redovisas i brutto)

| | Kronor | Bitaga nr | Öfn:s anteckning |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Pension, brutto | | | |
| Lön, brutto | 94200 | | |
| Bostadstillägg | | | |
| Försörjningsstöd | 18000 | | |
| Handikappersättning | | | |
| Dagersättning för daglig verksamhet | | | |
| Ränla, brutto | | | |
| Skatteåterbäring | 380 | | |
| Arv | | | |
| Gåvor | | | |
| AMF Pension, brutto | | | |
| Bostadsbidrag | 12000 | | |
| | 5322 | | |
| | | | |
| Summa inkomster | B 129902 | | |

7

| | | |
|---|------------|--------|
| Summa tillgångar på konton och inkomster | A+B | 160634 |
|---|------------|--------|

Om utrymme inte räcker till, använd sista sidan av blanketten.

- 8 Under utgifter ska** du redovisa hur din huvudmans medel har använts under perioden. Redovisningen ska visa faktisk användning och inte en uppskattning enligt budget. Av redovisningen ska man kunna se hur mycket som har använts för huvudmannens uppehälle och nytta i övrigt.

Det betyder att du inte kan skriva in höga, opreciserade klumpsummor utan istället måste du dela upp de stora beloppen i mindre poster så att det vid granskningen går att se de olika delarna. Utgifter som hör ihop bör du sammanföra till en post.

Exempel på utgiftsposter: skatt, hyra, omvårdnadsavgift, sjuk- och tandvård, försäkringar, telefon/elektricitet, investeringar som t.ex. köp av fondandelar, privata medel/fickpengar.

Under utgifter ska du också skriva in köp av fonder (trots att det inte är fråga om någon egentlig utgift utan bara en omdisponering av befintliga medel).

- 9 Här ska du** skriva in de bankmedel som finns kvar och övriga kontanta tillgångar vid periodens slut. Uppgifterna ska styrkas med års- eller saldobesked.
- 10 Här ska du** skriva in övriga tillgångar vid periodens slut, såsom eventuell fastighet, bostadsrätt och fonder m.m. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked, taxeringsbevis och liknande.

Här ska du också skriva in det nya totala antalet aktier eller andelar om det finns något sådant. Du antecknar värdet per redovisningsperiodens slut och hänvisar till aktuellt verifikat (i många fall årsbeskedet).

- 11 Innan du lämnar** in din redovisning ska du se till att den är i balans. Det betyder att summan av A+B som du fyllt i tidigare ska vara lika stor som summan av det som du har skrivit i ruta C+D.

8 UTGIFTER UNDER PERIODEN

| | Kronor | Bilaga nr | Öfn:s anteckning |
|---|--------|-----------|------------------|
| Skatt på pension | | | |
| Skatt på lön | 28260 | | |
| Skatt på ränta | | | |
| Hyra | 95 | | |
| Hemförsäkring | 38400 | | |
| Egna medel till huvudmannen (fickpengar) | 650 | | |
| El. tele och TV | 5722 | | |
| Vårdkostnad, medicin, läkare, tandläkare m.m. | 4604 | | |
| Levnadskostnader, härvård, kläder, skor m.m. | 19900 | | |
| Arvode, arbetsgivaravgift och skatt när huvudmannen betalar | 12500 | | |
| Mat, omsorgsavgift | 10412 | | |
| Sparande | | | |
| Köp av möbler | 6000 | | |
| | 2500 | | |
| Summa utgifter | C | 129043 | |

9 TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller per upphörandedatum om ärendet har avslutats under året

| Bankkonton | Kronor | Bilaga nr | Öfn:s anteckning |
|----------------------------------|--------|-----------|------------------|
| Nordea personkonto (430423-0000) | 6006 | | |
| SEB sparkonto (5348-3451321) | 25585 | | |
| | | | |
| Summa tillgångar på bankkonton | D | 31591 | |

10 ÖVRIGA TILLGÅNGAR
(Fastigheter (taxeringsvärde), bostadsrätter (förmögensvärde), värdepapper (kursvärde) och aktier, fordlar, obligationer)

| Bostadsrätt | Kronor | Bilaga nr | Öfn:s anteckning |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------------|
| Handelsbanken fond (3250 andelar) | 115000 | | |
| | 208300 | | |
| Summa övriga tillgångar | | | |
| | 323300 | | |

11 Summa utgifter och tillgångar på konton

| | | |
|--|-----|--------|
| | C+D | 160634 |
|--|-----|--------|

Om redovisningen är riktig, skall summan A+B vara lika med summan C+D.
Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten.

