

A Tillgångar den 1 januari eller det datum som ditt uppdrag påbörjades under året

Om du redovisar tillgångar från den 1 januari, fyll i de uppgifter från tidigare årsräkning som visa tillgångarnas värde den 31 december. Ange transaktionskontot som du som god man eller förvaltare använder och överförmyndarspärret sparkonto (om huvudmannen har övriga tillgångar så redovisas det under E.)

Bank, kontonummer	Kronor	Bilaga	Öfm notering
Summa tillgångar på bankkonton A			

B Inkomster under perioden

Endast inkomster utbetalade till de kontona redovisade under A. Skattepliktiga ersättningar, ränta och utdelningar redovisas före skatt. (Bifoga kontrolluppgifter för alla inkomster.)

Typ av inkomst (finns det andra inkomster kan det skrivas till)	Kronor	Bilaga	Öfm notering
Lön, sjukersättning, pension före skatt			
Tjänstepension, till exempel AMF, före skatt			
Bostadsbidrag/bostadstillägg			
Merkostnadsersättning			
Bankräntor före skatt			
Skatteåterbäring			
Habiliteringsersättning			
Summa inkomster	B		

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

C Utgifter under perioden

Endast utgifter betalade från konton redovisade under A, följ kontoutdraget. (Bifoga kontoutdrag från banken för perioden, kopior på de största fakturorna, kopior på kvittenser, kopior på stora inköp med mera)

Utgifter under perioden	Kronor	Bilaga	Öfm notering
Skatt på lön, sjukersättning, pension			
Skatt på tjänstepension			
Hyra			
Vårdavgifter / medicin			
TV / telefon / bredband			
Försäkringar			
El			
Arvode för god man / förvaltare (om huvudmannen betalar arvode) inkl. arbetsgivaravgift och skatt			
Privata medel / fickpengar / matpengar till huvudmannen			
Summa utgifter	C		

D Tillgångar den 31 december eller det datum som ditt uppdrag avslutades under året

Ange transaktionskontot som du som god man eller förvaltare använder och överförmyndarspärtrat sparkonto (om huvudmannen har övriga tillgångar så redovisas det under rubriken E.)

Bank, kontonummer	Kronor	Bilaga	Öfm notering

Summa tillgångar på konton och utgifter C+D	
--	--

Om redovisningen är riktig ska summan A+B vara likadan med summan C+D

E övriga tillgångar

Till exempel huvudmannens fickpengskonto, övriga konton, fastigheter, fonder, aktier och värdefullt lösöre. Ange värdepapper med andelar och/eller antal och värde. Ange bostadsrättens värde om det är känt. Ange fastighetens taxerings- eller inköpsvärde. Bifoga kontoutdrag för alla huvudmannens konton. Bifoga års och saldobesked för huvudmannens värdepappersinnehav. Bifoga även fastighetens senaste taxeringsbevis.

Övriga tillgångar	Andel, antal	Tillgångar vid periodens början	Tillgångar vid periodens slut	Öfm notering
Summa övriga tillgångar				

F Skulder

Långgivare, fordringsägare	Skulder vid periodens början	Skulder vid periodens slut	Förändring +/-	Öfm notering

Övriga upplysningar gällande den ekonomiska förvaltningen

--

Bifoga alltid följande underlag

- Årsbesked för bankkonton, värdepappersdepå, ICA eller Coop-kort. Kontrollera att det framgår av handlingen att kontot är överförmyndarspärret.
- Samtliga kontoutdrag från banken
- Kontoutdrag från skattekontot.
- Kontrolluppgifter för inkomster från t.ex. Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, arbetsgivare.
- Underlag som visar att huvudmannen mottagit eventuell betalning från försäljning av värdepapper, fastighet, bostadsrätt eller arv m.m.
- Kopia på hyresavi.
- Kopia av faktura för vård och omsorg.
- Kvitton för större inköp eller större utgifter.
- Intyg från långivare, fordringsägare eller Kronofogden där huvudmannens skuldsaldo framgår.