

Checklista till års- och sluträkning

Underlag som ska bifogas i kopia till års-/sluträkning.

OBS! Endast det som framgår av checklistan nedan, ska bifogas.

- Redogörelse samt körjournal om reseersättning begärs
- Årsbesked för samtliga tillgångar. Kapital- och räntebesked (per datum för upphörande) vid sluträkning
- Taxeringsbevis eller bostadsrättsintyg
- Kontoutdrag för samtliga konton, inklusive ICA-/Coopkonto, där saldo-uppgift efter varje transaktion framgår
- Verifikation som styrker samtliga skattepliktiga inkomster, från exempelvis Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, KPA, AFA och annan eventuell inkomstkälla
- Girotalonger avseende samtliga girobetalningar
- Om kontantuttag förekommer, kvittenser för överlämnande av kontanter till huvudman/boendepersonal eller annan
- Kvitton på inköp överstigande 2 000 kronor samt kvittens på att huvudmannen mottagit sagda inköp
- Vid inköp från transaktionskontot, oftare än 2 gånger i månaden, inkom med samtliga kvitton för inköpen
- Verifikat som styrker skulder vid start och slut av redovisningsperiod