

Checklista till års- och sluträkning

Underlag som ska bifogas i kopia till års-/sluträkning. OBS! Endast det som framgår av checklistan nedan, ska bifogas.

- Års- eller slutberättelse 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 saldouppgift efter varje transaktion framgår
- Verifikation som styrker samtliga skattepliktiga inkomster, från exempelvis Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, KPA, AFA och annan eventuell inkomstkälla
- Girootalonger avseende samtliga girobetalningar, förutsatt att talonger används för att betala räkningar (detta avser INTE fakturors avier).
- Om kontantuttag förekommer från transaktionskontot, kvittenser för överlämnande av kontanter till huvudman/boendepersonal eller annan
- Kvitton på inköp gjorda av dig som ställföreträdare via transaktionskontot, överstigande 2 000 kronor. Samt en kvittens av huvudman, personal eller annan att huvudmannen har mottagit sagda inköp. Detta gäller inte om inköpet är förbrukningsvaror.
- Vid inköp genomförda med bankkort kopplat till transaktionskontot, oftare än i snitt 2 gånger i månaden, inkom med samtliga kvitton för inköpen.
- Verifikat som styrker skulder vid start och slut av redovisningsperiod