Överförmyndare
i samverkan

Checklista till års- och sluträkning

Underlag ska bifogas i kopia till års- eller sluträkningen.
Endast det som framgår av listan nedan ska bifogas.

- Års- eller slutberättelse samt körjournal om reseersättning begärs.
- Årsbesked för samtliga tillgångar. Kapital -och räntebesked (per datum för upphörande) vid sluträkning.
- Om överförmyndarspärr och uttagsrätt inte framgår av årsbeskedet lämna kontobevis från bank för samtliga bankkonton.
- 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.
- Girotalonger 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 2000 kr. 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.
- Verifikationer som styrker skulder vid start och slut av redovisningsperioden.

Besöksadress
Kungsgatan 19 B, Skövde

Telefon
0500-49 88 60

Postadress
Box 171, 541 24 Skövde

Webbplats
www.ois.skovde.se