

Checklista - Bilagor som ska skickas med års- eller sluträkning

Kontoutdrag:

Observera! Kontoutdrag ersätter inte årsbesked från banken.

- Kontoutdrag med saldokolumn för hela året eller perioden över huvudmannens samtliga bankkonton.

Inkomster:

Kontrolluppgifter/Beslut/Årsbesked redovisa alltid brutto och markera vilken inkomst som är skattefri.

- Verifikation på periodens samtliga skattepliktiga inkomster (kontoutdrag är inte tillräckligt)

Utgifter:

Kontrolluppgifter/Beslut/Årsbesked

- Försäkringsbesked på hemförsäkring
- Kvitton på större inköp, som inte redan har redovisats under året
- Samtliga kvittenser på överlämnade kontanter (uttagskvitton räcker inte)
- Kopior på giroblanketter

Tillgångar:

Årsbesked/Värdebesked/Taxeringsbesked

- Årsbesked eller kapital- och räntebesked från huvudmannens samtliga banker
- Intyg som visar överförmyndarspärren om det inte framgår av årsbeskedet
- Års- eller värdebesked på fonder, aktier, värdepapper
- Taxeringsbevis fastigheter
- Bostadsrättsintyg
- Verifikat eller värdebevis övriga tillgångar
- Reverser, bevis på fordringar

Skulder:

- Underlag på skuld eller skulder
- Beslut om skuldsanering (redovisas varje år tills avslutad)
- Årsuppgift lån (hos bank)

Kom ihåg!

- Underteckna redovisningen i bläck.
- Kontrollera att summorna i A+B och C+D är samma.
- Lämna endast in de kontrolluppgifter som efterfrågas.

Instruktioner för hur du fyller i års- eller sluträkning finns på

<https://overformyndare.hoglandet.se/>