

Denna checklista gäller endast när överförmyndarnämnden har beslutat om förenklad redovisning!

Checklista för förenklad årsräkning

- Fyll i blanketten med beständig skrift
- Skriv under med beständig skrift

Bilagor – Kopior på verifikat + Redogörelseblankett

Du måste skicka in följande underlag för att vi ska kunna granska din årsräkning. Vi behandlar underlaget som ett arbetsmaterial, vilket betyder att vi slänger det efter avslutad granskning. Därför får du **endast skicka in kopior** till oss. Originalhandlingar måste du själv behålla!

Du ska alltid bifoga:

- Redogörelseblanketten. Finns för nedladdning på vår hemsida.
- Årsbesked (eller likvärdig handling) för samtliga konton. Av underlaget ska framgå vilka konton som finns, saldo 31 december och information om **vilka konton som är överförmyndarspärade**.
- Kontoutdrag för samtliga konton, även huvudmannens eget, för hela perioden.
- Hemförsäkring.

Om du önskar arvode ska du också bifoga:

- Underlag för skattepliktiga inkomster. Exempelvis besked om utbetalning, lönespecifikation, årsbesked från utbetalare. Av underlaget ska framgå bruttoersättning, skattebelopp och eventuella skattefria tillägg, exempelvis bostadstillägg.

I förekommande fall ska du också bifoga:

- Årsbesked för värdepapper (aktier, fonder och obligationer), ISK-konton, skogskonton mm.
- Årsbesked för lån. Av underlaget ska framgå vilka lån som finns och skuldsaldo 31 december.
- Underlag för övriga skulder, exempelvis utdrag från Kronofogden eller inkassoblag. Av underlaget ska framgå skuldsaldo 31 december och hur skulderna utvecklats under året.
- Underlag för större återkommande utgifter, ex. en hyresavi, en omsorgsfaktura.
- Underlag för enstaka större utgifter, ex. faktura flyttstädning, kvitto inköp ny mobil.
- Skatteverkets slutskattsedel.
- Skatteverkets beslut om fastighetstaxering eller motsvarande handling som visar (taxerings)värde på fastigheter.
- Registreringsbevis (del 2) från Transportstyrelsen som visar uppgift om fordonets ägare.
- Kopia på förenklad arbetsgivardeklaration när huvudmannen betalat arvode.
- Underlag för särskilda händelser, exempelvis arvskifte vid arv, köpekontrakt vid fastighetsförsäljning.