

Förteckning över tillgångar och skulder

13 kap 3 § och 14 kap 1 § föräldrabalken



Vänersborgs kommun

Överförmyndarnämnden

1. Huvudman/myndling

Huvudman/myndling		Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Vistelseadress, om annan än ovan		
Telefon (dagtid)	Mobilnummer	
E-post		

2. God man/förvaltare/förmyndare

Förmyndare 1/God man/Förvaltare, namn		Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon (dagtid)	Mobilnummer	
E-post		

Förmyndare 2/God man/Förvaltare, namn		Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon (dagtid)	Mobilnummer	
E-post		

3. Tillgångar (redovisa exklusive ränta) per förordnandedatum.....

Bifoga kontoutdrag/handlingar – Fortsättning på sid 3 vid behov

Bank eller andra finansinstitut	Konto nr	Kronor	Spärr	Bilaga	Öf:s ant
Summa tillgångar bank/finansinstitut		kr			

4. Övriga tillgångar per förordnandedatum.....

	Kronor	Bilaga	Öf:s ant
Värdepapper			
Tillgångar i bankfack			
Fastighet/bostadsrätt			
Försäkringar (kapitalförsäkringar)			
Särskilt värdefull lös egendom			
Kotanter			
Summa övriga tillgångar	kr		

5. Skulder per förordnandedatum.....

Bifoga handlingar där omfattning av skulderna framgår (forts på sid 3 vid behov)

Långivare	Kronor	Bilaga	Öf:s ant
Summa övriga tillgångar	kr		

3. Tillgångar (forts från sid 2)

Bifoga kontoutdrag/handlingar

Bank eller andra finansinstitut	Konto nr	Kronor	Spärr	Bilaga	Öf:s ant
Summa tillgångar bank/finansinstitut		kr			

5. Skulder (forts från sid 2)

Bifoga handlingar

Långivare	Kronor	Bilaga	Öf:s ant
Summa övriga tillgångar		kr	

Härmed intygar jag/vi på heder och samvete att de uppgifter som jag/vi har lämnat på denna blankett är riktiga.

.....
Ort och datum

.....
Underskrift förmyndare (båda)/god man/förvaltare

.....
Namnförtydligande

Redovisningen granskad

Utan anmärkning

Med anmärkning

Utan anmärkning med korrigerering

Granskningsmeddelande
Datum och underskrift

Upplysningar

Bankmedel

Bankens namn ska anges samt konto och inestående belopp (saldo), exkl. ränta *per förordnandedagen resp. om den omyndiges tillgångar överskred 8 prisbasbelopp (kontrollerad förvaltning)*. Räntan redovisas istället som inkomst i årsräkningen. Avrunda öresbelopp till närmaste jämna kronor. Du ska styrka saldona med kapital- och räntebesked från banken. Banken är skyldig att förs kontona med spärr när du meddelat den om ditt uppdrag. Du får ha ett ospärrat konto för löpande utgifter. Saldot på detta konto får inte överstiga 25 000 kronor. Bankkonton ska stå i huvudmannens namn. Du får inte ha flera huvudmäns pengar på samma konto, inte heller på konto i ditt namn. Du ska se till att tillgångarna har en bra ränta. *Förordnandedagen* framgår av det registerutdrag som du har fått av överförmyndarnämnden. Bifoga kontobevis med uppgift om spärr för varje konto.

Bankfack

Om huvudmannen har bankfack är det oftast nödvändigt att inventera bankfacket. Det är lämpligt att du tillsammans med en banktjänsteman *förtecknar* vad som finns i bankfacket och bifogar förteckningen. *Kontanter* ska sättas in på spärrat konto, i övrigt saknas anledning att ta ut något ur bankfacket. Förseglad *testamente*, med uppgift om att det endast får öppnas efter huvudmannens död, får inte öppnas. I annat fall kan detta ha betydelse om du behöver avveckla huvudmannens bostad. Testamentet kan ge upplysningar om eventuella anhöriga. Samtycke krävs, annars ett läkarintyg med intyg om att huvudmannen inte kan lämna samtycke till *någon* åtgärd.

Värdepapper

Aktier ska redovisas med kursvärdet per förordnandedag, inte deklarationsvärdet. Antalet aktier per aktieslag ska anges. Fondandelar ska anges till antal per förordnandedag, liksom optioner, teckningsrätter och andra finansiella instrument. Obligationer anges till nominellt belopp med uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår. Om värdepapper förvaras i depå, ska depåförteckningen bifogas. Du behöver avtala med banken om att depån ska vara överförmyndarspärрад. Det ska framgå av depån att den har överförmyndarspärрад. Om värdepapper är registrerade enligt aktiekontolagen ska du registrera dig som ombud för VP-kontot hos VPC samt göra ett förbehåll om överförmyndarspärрад. Innehav av värdepapper styrks med värdeintyg per förordnandedag. Värdepappersbevis ska innehålla uppgift om spärрад. Kontrollera kapitalplaceringarnas trygghet för kapitalets bestånd.

Fastigheter

Fastigheter ska redovisas med taxeringsvärdet genom taxeringsbevis. Att huvudmannen är ägare styrks med lagfartsbevis. Ett nytt gravationsbevis bör lämnas för redovisning av vilka in-teckningar som är uttagna i fastigheten.

Bostadsrätt

Bostadsrätt anges med ägd andel, föreningens namn samt lägenhetens beteckning. Innehavet styrks med intyg från bostadsrättsföreningen. Av intyget ska även framgå vilka panter som belastar lägenheten.

Lösöre

Lösöre behöver inte specificeras. Dyrare konst eller samlingar bör dock anges. Finns en värdering, bör den bifogas.

Skulder

Skulder anges med varje fordringsägare för sig, även om det är samma inkassoföretag. Större skulder redovisas per förordnandedag, t. ex. långfristiga banklån. Intyg begärs av banken. Mindre skuldbelopp redovisas och verifieras med senaste räkning, inkassokrav eller liknande. Skuldränta tas inte upp nu, utan i årsräkningen.