

Checklista – verifikat att bifoga till årsräkning

Kom ihåg att skicka **kopior** av verifikat, original ska förvaras hos dig. Årsräkningen och redogörelsen ska du lämna i original. Tillsammans med årsräkningen ska du skicka kopior av dessa verifikat/underlag: Du kan inte skicka årsräkning och bilagor per e-post till nämnden.

- ☐ Underlag från utbetalaren för **alla** inkomster.
Observera att du ska lämna underlag också för inkomst som inte är skattepliktig, t. ex. bostadstillägg, handikappersättning/merkostnadsersättning. Om ersättningen har varit densamma hela redovisningsperioden, kan du bifoga kopia av en specifikation per månad, eller kontakta Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten för att få en sammanställning för hela redovisningsperioden. För habiliteringsersättning räcker det att inkomsten syns i kontoutdraget.
- ☐ Årsbesked från bank för **alla** konton, depåer och fonder.
Det ska synas i årsbeskeden att alla konton utom ett används av god man/förvaltare bara med överförmyndarnämndens samtycke, så kallad **överförmyndarspärr**.
Överförmyndarnämnden kontrollerar varje år att spärrar finns och ser i årsbeskedet att alla huvudmannens konton redovisas.
- ☐ Kontoutdrag för **alla konton** för hela den period som årsräkningen gäller för.
Det ska synas att kontoutdraget kommer från banken, kontonummer och att kontot tillhör huvudmannen, datum och saldo efter varje transaktion. Du ska skicka kontoutdrag också för konto som huvudmannen använder själv.
- ☐ Kvittenser på kontanter som du lämnat till personal och/eller huvudmannen. Kvittenser kan även gälla att inköp har tagits emot av huvudmannen eller personal.
- ☐ Kvitton på större inköp. Till exempel resor, möbler, vitvaror, dator med mera. Om möjligt ska kvitton vara i huvudmannens namn eller att det framgår att huvudmannens adress är leveransadress.
- ☐ Verifikat på eventuella skulder per den 31 december.
Det är ofta svårt att få underlag för skulder per ett visst datum. Bifoga underlag som visar skulden så nära årsskiftet som möjligt. Om det finns beslut om skuldsanering ska kopia av Kronofogdens beslut skickas med.
- ☐ **Redogörelseblankett**. Du ska lämna redogörelse även om du inte begär arvode för ditt uppdrag. Redogörelseblanketten ska ge en bild av hur du har utfört ditt uppdrag.

Om du har **bytt e-postadress eller telefonnummer** ber vi dig att skriva de aktuella uppgifterna i årsräkningen. Markera gärna att kontaktuppgifterna är nya så uppdaterar vi vårt register.

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon vxl/grupptel
08-606 70 00/70 20

Fax
08-606 82 70

E-post
overformyndaren@haninge.se

