

ÖVERFÖRMYNDAREN

Tfn: 0278-25000

FÖRTECKNING

Huvudmans/myndlings tillgångar och skulder

Förordnande datum

Huvudman Minderårig

Namn		Personnummer
Gatuadress	Postnummer	Postadress
Vistelseadress	Postnummer	Postadress

Godman Förvaltare Förmyndare

Namn		Personnummer	
Gatuadress	Postnummer	Postadress	
Telefon, dagtid	Telefon, kvällstid	E-post	Mobiltelefon

Namn		Personnummer	
Gatuadress	Postnummer	Postadress	
Telefon, dagtid	Telefon, kvällstid	E-post	Mobiltelefon

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga.

.....
Ort och datum

.....
Ort och datum

.....
Namnteckning

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

Överförmyndares beslut

Förteckningen granskad och	<input type="checkbox"/> Rättad	<input type="checkbox"/> Utan anmärkning	<input type="checkbox"/> Med anmärkning
Anmärkning			
Datum och Underskrift			

Förordnandedatum

Ditt förordnandedatum framgår av registerutdraget. Du skall redovisa värdet av tillgångar och skulder per denna dag. Det är alltså inte tillräckligt att ta sista årsbeskedet eller likande från banken. Ofta är det nödvändigt att be banken ta fram ett särskilt kontobesked. Detsamma gäller aktiekurser.

Tillgångar

Tillgångar är bankmedel, aktier, obligationer, fastighet, bostadsrätt etc. All egendom av värde skall förtecknas. På sista sidan ges råd hur olika slag av egendom skall anges.

Forts. kontanter, bankmedel, bankfack, värdepapper, fastighet mm se sista sidan

Förmögenhetsredovisning			
Tillgångar: Bankmedel på förordnandedagen			
Bank, kontonummer. Kapitalbesked skall bifogas i original	Kronor	Anteckning	Öfm-spärr
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Kontanter			
Summa tillgångar:			

Bostadsrätter, fastigheter, värdepapper (t ex aktier, fonder, obligationer)			
Värdebesked skall bifogas i original			
Slag:	Värde Kronor	Anteckning	Öfm-spärr
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Summa tillgångar:			

Tillgångar

Kontanter

Kontanter skall tas om hand och sättas in på bankbok i huvudmannens namn. Kontanter skall bara undantagsvis förvaras hos dig. Detta t ex om du skall betala en räkning kontant, lämna pengar till huvudmannen, hemtjänsten eller liknande. Om du har huvudmannens pengar hemma skall de förvaras åtskilda från dina egna.

Bankmedel

Du skall ange bankens namn, kontonummer och innestående belopp (saldo) per förordnandedagen. Beloppet skall vara exklusive upplupen ränta. Den redovisas istället som inkomst på årsräkningen. Du skall styrka saldon med kontobesked från banken. Det skall tydligt framgå att kontot är spärrat. Huvudmannens alla bankkonton skall i regel förses med överförmyndarspär. Du kan dock ha ett servicekonto, för löpande utgifter som är ospärrat. Saldot bör inte mer än undantagsvis uppgå till mer än ett halvt prisbasbelopp.

Bankkonton skall stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha fler huvudmäns pengar på samma konto. Du skall se till att tillgångarna på bankböckerna har bra ränta. Om större belopp står på bankkonto med liten eller ingen avkastning skall tillgångarna placeras på konto med bättre avkastning.

Bankfack

Om din huvudman har ett bankfack är det ofta nödvändigt att inventera bankfacket. Detta kräver huvudmannens tillstånd om det är möjligt. Det är lämpligt att du tillsammans med en representant från banken förtecknar vad som finns i bankfacket. Kontanter skall sättas in på ett spärrat bankkonto. I övrigt finns det inte någon anledning att ta något ur bankfacket. Om det finns ett testamente och det ligger i ett förseglat kuvert med uppgift om att det får öppnas först när huvudmannen avlidit, ger inte godmanskapet rätt att bryta förseglingen.

Värdepapper

Aktier skall redovisas med kursvärdet per förordnandedagen. Det är inte deklareringsvärdet utan kursvärdet som skall anges.

Obligationer skall anges till nominellt belopp, uppgift om utfärdare och utgivningsår.

Om värdepapper förvaras i depå, d v s om bank eller värdepappersföretag sköter förvaltningen skall depåförteckning läggas med. Du bör träffa ett avtal med banken om att depån skall vara spärrad. Bankföreningen och kommunförbundet har träffat ett särskilt sådant avtal. Det skall framgå att depån har överförmyndarspär, d v s att du måste ha överförmyndarens tillstånd för att kunna ta ut några värdepapper ur depån. Huvudmannen kan själv naturligtvis alltid ta ut medel om han/hon vill (gäller ej förvaltarskap).

Fastighet

Fastigheter skall redovisas med taxeringsvärde, bostadsrätt med ägd andel, föreningens namn och lägenhetsbeteckning. Att huvudmannen är ägare till fastigheten skall styrkas med taxeringsbevis. Bostadsrätt skall styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen, av intyget skall framgå vilka panter som belastar lägenheten.

Har du frågor ring gärna, så hjälper vi till

Överförmyndarenheten Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker