

SAMVERKANDE  
ÖVERFÖRMYNDARE

Färgelanda Sotenäs  
Lysekil Strömstad  
Mellerud Tanum  
Munkedal Uddevalla

## Förteckning över tillgångar och skulder

13 kap 3 § och 14 kap 1 § föräldrabalken

Samverkande Överförmyndare

Besöksadress: Varvsvägen 1

Postadress: 451 81 Uddevalla

[Overformyndaren@uddevalla.se](mailto:Overformyndaren@uddevalla.se)

Telefon tid: 0522-69 83 38

Telefon: 0522-69 60 00

### 1. Huvudman/omyndig

Huvudman/omyndig		Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Vistelseadress, om annan än ovan		
Telefon (dagtid)	Mobilnummer	

### 2. God man/förvaltare/förmyndare

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

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

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

Bifoga kontoutdrag forts baksida/separat bilaga vid behov

Bank eller andra finansinst t ex ICA, COOP	Konto nr	Kronor	Spärr	Bil nr	ÖF:s not
<b>SUMMA</b>					

**4 Övriga tillgångar per förordnandedatum:**

Forts på bilaga om det inte får plats

	Kronor	Bil nr	Öf:s not
Värdepapper			
Tillgångar i bankfack			
Fastighet/bostadsrätt			
Försäkringar (kapitalförsäkring)			
Särskilt värdefull lösegendom			
Kontanter			
<b>SUMMA</b>			

**4. Skulder per förordnandedatum:**

Bifoga kontoutdrag eller andra handlingar där omfattning av skulderna framgår

Långivare	Kronor	Bilaga nr	Öf:s not
<b>Summa</b>			

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/n

## GRANSKNING

Redovisningen granskad

utan anmärkning

med anmärkning

utan anmärkning med korrigering

Granskningsmeddelande:

Datum och underskrift

## Uppllysningar

### Bankmedel

Bankens namn ska anges samt konto och innestående belopp (saldo), exkl. ränta *per förordnandedagen resp. den omyndiges tillgångar överskred 8 prisbasbelopp (kontrollerad förvaltning)*. Räntan redovisas istället som inkomst i årsräkningen. Avrunda öresbelopp till närmast jämna krontal. Du ska styrka saldona med kontobesked från banken. Banken är skyldig att förse kontona med spärr när du meddelat den om ditt uppdrag. Du får ha ett ospärrat konto för löpande utgifter. Saldot på detta konto får ej överstiga 25 000 kronor. Bankkonton ska stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera huvudmäns pengar på samma konto, inte heller på konto i ditt eget namn. Du ska se till att tillgångarna har en bra ränta. *Förordnandedagen* framgår av det registerutdrag som du har fått av överföremyndaren. 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 representant för banken *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. Förseglat *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 deklareringsvärdet. Antalet aktier per aktielag 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 depåförteckning bifogas. Du behöver avtala med banken om att depån ska vara överförmyndarspärrad. Det ska framgå av depån att den har överförmyndarspärr. Om värdepapper är registrerade enligt aktiekontolagen ska du registrera dig som ombud för VP-kontot hos VPC samt göra ett förbehåll om överförmyndarspärr. Innehav av värdepapper styrks med värdeintyg per förordnandedag. Värdepappersbevis ska innehålla uppgift om spärr. Kontrollera kapitalplaceringarnas trygghet för kapitalets bestånd.

### Fastigheter

Fastigheter redovisas med taxeringsvärdet genom taxeringsbevis. Att huvudmannen är ägare styrks med lagfartsbevis. Ett nytt gravationsbevis bör lämnas för redovisning av vilka inteckningar 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.