



Stenungsunds kommun

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN
LILLA EDET - ORUST - TJÖRN - STENUNGSUND

Förteckning över tillgångar och skulder

Enligt 14 kap. 1 § föräldrabalken

Dag för förordnandet.....

Uppgifter om huvudman/omyndig

Namn	Personnummer	Telefonnummer
Folkbokföringsadress	Postnummer och ort	
Vistelseadress om annan än ovan	Postnummer och ort	

Uppgifter om god man/förvaltare/förordnad förmyndare 1

Namn	Personnummer
Adress	
Postnummer och ort	
Telefon	E-post

Uppgifter om god man/förvaltare/förordnad förmyndare 2

Namn	Personnummer
Adress	
Postnummer och ort	
Telefon	E-post

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga: Tänk på att felaktiga uppgifter i redovisningen kan medföra straffansvar för osann försäkran enligt 15 kap 10 § brottsbalken.

Ort och datum

Underskrift god man/förvaltare/förmyndare 1

Namnförtydligande

Underskrift god man/förvaltare/förmyndare 2

Namnförtydligande

Överförmyndarens/Överförmyndarnämndens anteckning

Granskning har skett: <input type="checkbox"/> Utan anmärkning <input type="checkbox"/> Med anmärkning
<input type="checkbox"/> Utan anmärkning med vidstående justering
Datum och underskrift

Tillgångar per förordnandedatum:

Ange här nedan värdet på huvudmannens samtliga tillgångar enligt förordnandedatum. Förordnandedagen framgår av det registerutdrag som du har fått av överförmyndaren. Exempel på tillgångar är huvudmannens bankkonton, fonder, aktier, fastigheter, bostadsrätt och värdefullare lösöre (konst, bil, båt etc.). Tänk på att bankens namn skall anges samt konto och inestående belopp med exkl. ränta. Räntan redovisas i stället som inkomst i årsräkningen. Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde.

Tillgångarna styrks med kapital-och räntebesked från bank som ska bifogas till förteckningen. Vid innehav av fonder och aktier ska även värdeintyg bifogas. Fastighetsinnehav styrks med fastighetsutdrag från Lantmäteriet och vid bostadsrätt anges ägd andel, föreningens namn samt lägenhetens beteckning.

Övriga tillgångar	Kronor	Andelar	Bilaga nr	ÖF:s notering
Bankkonto				
Bankkonto				
Bankkonto				
Bankkonto				
Fonder				
Fonder				
Värdepapper (aktier)				
Värdepapper (aktier)				
Fastighet				
Bostadsrätt				
Särskilt värdefull lösegendom				
Fordon såsom bil, båt och MC				
Tillgångar i bankfack				
Delägare i oskiftat dödsbo				
Övriga tillgångar				
Övriga tillgångar				
Summan tillgångar på bankkonto				

Skulder per förordnandedatum:

Bifoga underlag som styrker skulderna existens och storlek. Skulderna ska styrkas med tex en låneavi från långivare eller Kronofogden. Skulder anges med varje fordringsägare för sig, även om det är samma inkassoföretag. Större skulder redovisas per förordnandedag, till exempel långfristiga banklån. Intyg begärs av banken. Mindre skuldbelopp redovisas och verifieras med inkassokrav eller liknande. Skuldränta tas inte upp nu, utan i årsräkningen.

Skulder	Kronor	Bilaga nr	ÖF:s notering
Summan tillgångar på bankkonto			

Övriga upplysningar

Information och anvisningar

Bankmedel

Bankens namn skall anges samt konto och inestående belopp (saldo), exkl. ränta *per förordnandedagen*. Räntan redovisas i stället som inkomst i årsräkningen. Avrunda öresbelopp till närmast jämna krontal. Du skall styrka saldona med **kapital och räntebesked** från banken. **Banken** är skyldig att förse kontona med **spärr** när du meddelat den om ditt uppdrag. Konton under **föräldraförvaltning** skall dock **inte** föras med överförmyndarspärr utan **särskilt beslut** från nämnden. Du får ha ett ospärrat konto för löpande utgifter. Saldot på detta konto får inte överstiga 35 000 – 40 000 kronor. Bankkonton skall 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 skall se till att tillgångarna har en bra ränta. *Förordnandedagen* framgår av det registerutdrag som du har fått av överförmyndaren/överförmyndarnämnden.

Bankfack

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

Värdepapper

Aktier skall redovisas med kursvärdet per förordnandedag, inte deklarationsvärdet. Antal aktier per aktieslag skall anges. Fondandelar skall 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, skall depåförteckning bifogas. Du behöver **avtala** med banken om att depån skall vara **överförmyndarspärrad**. Det skall framgå av depån att den har **överförmyndarspärr**. Om värdepapper är registrerade enligt aktiekontolagen skall du registrera dig som ombud för VP-kontot hos VPC samt göra förbehåll om **överförmyndarspärr**. Innehav av värdepapper styrks med **värdeintyg** per förordnandedag.

Fastigheter

Fastighetsinnehav styrks med fastighetsutdrag från Lantmäteriet

Bostadsrätt

Anges med ägd andel, föreningens namn samt lägenhetens beteckning.

Lösöre

Lösöre behöver inte specificeras. Dyrbarare 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.