

Underlag till årsräkningen

Du ska redovisa och lämna in underlag för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Har ditt uppdrag startat under året gäller redovisningen från ditt startdatum.

Skicka inte in din årsräkning utan att alla nödvändiga underlag finns med.

Checklista på underlag som ska bifogas

Tillgångar

- Kontoutdrag från transaktionskontot, men även för de övriga konton du förvaltar där det skett transaktioner under året.
- Årsbesked över alla tillgångar (även aktier, fonder, ICA/Coop). Det ska framgå om tillgången har överförmyndarspär.
- Taxeringsbevis för fastighet eller ägarbevis på bostadsrätt om något ändrats från förra perioden.

Inkomster

- Utbetalarens sammanställning/kontrolluppgift för alla inkomster.
- Om det inte framgår av ovanstående underlag: Specifikation över utbetalningar eller beslut om bostadstillägg, bostadsbidrag, handikappersättning, habiliteringsersättning med mera.
- Besked om skatteåterbäring.
- Övriga inkomster, exempelvis försäljning av värdepapper eller fastighet, arv och gåvor.

Utgifter

- Kvittenser eller kvitton på alla kontantuttag och kortköp på transaktionskontot under hela perioden.
- Överföringar till någon annan än huvudmannen ska styrkas med kvitto/kvittens och en förklaring. Om det inte framgår på kontoutdraget, ange uppgift om kontohavare och kontonummer.
- Besked om kvarskatt

Skulder

- Sammanställning över alla skulder den 31 december.

Arvode

- Om huvudmannen har stått för arvodet, markera på transaktionskontot när arvode har tagits ut och när skatt betalats in till Skatteverket.

Övrigt

- Om huvudmannen har gjort uttag från transaktionskontot eller hanterar sin ekonomi själv, ange detta under *Övriga upplysningar* och bifoga ett skriftligt intyg från huvudmannen. Blankett finner du på amal.se/ofn
- Använd bara bläckpenna när du fyller i årsräkningen. Du får ej använda Tipp-Ex och liknande korrigeringsvätskor.**
- Glöm inte att skriva under årsräkningen!**