



Stenungsunds kommun

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN
LILLA EDET - ORUST - TJÖRN - STENUNGSUND

Förteckning över tillgångar och skulder

13 kap. 3 § och 14 kap. 1 § föräldrabalken

Dag för förordnandet: 20.....-.....-.....

1. Huvudman/omyndig

Namn	Personnummer
Adress	Telefonnummer 1
Postnummer & postadress	Telefonnummer 2
Vistelseadress, om annan än ovan	

2. Uppgifter om god man/förvaltare/förmyndare

God man/Förvaltare/Förmyndare 1, namn	Personnummer
Adress	Telefonnummer bostad / arb / mobiltel
Postnummer & postadress	E-postadress

Förmyndare 2, namn	Personnummer
Adress	Telefonnummer bostad / arb / mobiltel
Postnummer & postadress	E-postadress

3. Tillgångar per förordnandedatum (kapital o räntebesked skall bifogas)

	Kronor	Bilaga nr
Bankkonto, transaktionskonto		1
Bankkonto		2
Bankkonto		3
Fonder (marknadsvärde, ange antal, slag och totaltvärde)		4
Värdepapper (marknadsvärde, ange antal, slag och totaltvärde)		5
Tillgångar i bankfack		6
Fastighet/bostadsrätt		7
Försäkringar (kapitalförsäkring)		8
Särskilt värdefull lösegendom. Lösöre redovisas alltid för ensamma barn, oavsett värde.		9
Övrigt		
	Summa	

Vänd!

4. Skulder per förordnandedatum (allegat bifogas)

Borgenärer	Kronor	Bilaga nr
		11
		12
		13
		14
		15
		16
	Summa	

Härmed intygar jag/vi på heder och samvete att de uppgifter som jag/vi lämnar på blanketten är riktiga.

Ort och datum

Underskrift förmyndare 1 / god man / förvaltare

Namnförtydligande

Underskrift förmyndare 2

Namnförtydligande

Förteckning för barn inges inom en månad.

Förteckning för vuxna och särskilt förordnad förmyndare inges inom två månader från förordnandet.

5. Överförmyndaren/Överförmyndarnämndens anteckning

Förteckningen är granskad

Utan anmärkning

Med anmärkning

Med korrigering

Datum och underskrift

Information/ anvisningar

Bankmedel

Bankens namn skall anges samt konto och inestående 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 kronor. 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 20 000 – 30 000 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 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* 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. Samtycke krävs, annars ett läkarintyg med intyg att huvudmannen inte kan lämna samtycke till *någon* åtgärd.

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

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

Anges med ägd andel, föreningens namn samt lägenhetens beteckning. Innehavet styrks med **intyg från bostadsrättsföreningen**. Av intyget skall framgå vilka panter som belastar lägenheten.

Lösöre

Lösöre behöver inte specificeras, *utom för ensamkommande barn*. Dyrbarare konst eller samlingar bör dock anges. Finns en värdering, bör den bifogas. Om god man/förvaltare tar hand om lösöre skall inventariespecifikation 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.