

Underlag att bifoga årsräkning och sluträkning

Följande ska skickas in i samband med att du redovisar års- och sluträkning till oss. Dessa underlag är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vår granskning. Läs igenom och se till att du skickar med allt för att undvika kompletteringar och därmed fördröjning av handläggningen. Observera att vi kan komma att begära in ytterligare underlag efter genomgång av kontoutdraget.

Underlag gällande tillgångar

- Kontoutdrag, med saldouppgift efter varje händelse, från transaktionskontot för redovisningsperioden. Om du har dispositionsrätt på eventuellt fickpengskonto behöver kontoutdrag även skickas med för det kontot.
- Årsbesked för bankkonton/fonder/aktier (kapital- och räntebesked vid sluträkning per upphörandedagen).
- Årsbesked/redogörelse för skulder.
- Om fastighet finns, taxeringsvärde på fastighet.
- Om bostadsrätt finns, ägarbevis från bostadsrättsförening.

Underlag för inkomster:

- Kontrolluppgifter för alla inkomster. Tänk på att vi behöver underlag där bruttointkomst och avdragen skatt framgår för de inkomster som är beskattningsbara. Exempel på inkomster:
- Inkomster från Försäkringskassan
- Pensionsutbetalningar från Pensionsmyndigheten och andra aktörer
- Lön och andra inkomster
- Bidrag och ersättningar

Underlag för utgifter:

- En** faktura för varje återkommande utgift under perioden (till exempel hyra, el, abonnemang med mera).
- Om du använder dig av girobetalning och dessa inte finns specificerade på kontoutdraget behöver du skicka in kopia på girobetalningarna.
- Om kontantuttag förekommer, kvittenser för överlämnade kontanter till huvudman/boende/annan.
- Om det finns konto för fickpengar: underskrift från den/de som har hand om uttagskortet kopplat till kontot. Om detta skickats in tidigare behöver en uppdaterad kvittens skickas in vart tredje år.
- Underlag för de försäkringar som finns och betalas under redovisningsperioden, av hemförsäkringsunderlaget behöver försäkringsställe framgå.
- Har det förekommit stora inköp under året som inte tidigare redovisats till oss (till exempel tvättmaskin, soffor eller annat?) ska underlag för inköpet bifogas.