

Checklista för årsredovisning 2023

Du behöver bifoga underlag som styrker din redovisning. Nedan finner du ett antal handlingar och underlag som du behöver skicka med din redovisning. Tänk på att alltid skicka in **kopior** av handlingar och underlag, **inte original**.

Bankunderlag:

- Årsbesked för samtliga konton
- Årsbesked för värdepappersinnehav
- Kontoutdrag för samtliga konton för hela perioden. Detta ska framgå: kontoägare, kontouppgifter, bank, tidsperiod och saldo
- Underlag som visar vilka konton som har överförmyndarspär

Från Skatteverket:

- Skattekontoutdrag

Övriga tillgångar (om de finns)

- Fastighet anges med senaste taxeringsvärde
- Bostadsrätt anges med ägarandel
- Föremål av större värde exempelvis bil, båt, konst eller liknande anges med ungefärligt värde

Inkomster:

- Underlag på bruttointkomster från exempelvis Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, lön, AMF och KPA

Utgifter:

- En hyresfaktura per bostad där huvudmannen bott under året
- En faktura för vård och omsorg som till exempel hemtjänst och matabonnemang
- Kvittenser/underskrift/signering av huvudman eller boendepersonal på att uttagna kontanter har överlämnats
- En elräkning
- Hemförsäkringsbrev där det framgår vilket hem som är försäkrat
- Övriga utgifter som överstiger 10 000 kr ska styrkas med kvitton eller underlag
- Alla kostnader som anges under övriga utgifter ska kategoriseras och redovisas per utgiftstyp på separat bilaga. Exempelvis ska alla betalningar till a-kassa summeras tillsammans, tidningsprenumeration summeras tillsammans och så vidare

Skulder:

- Skulder ska styrkas med uppgifter från långivare per 31 december, exempelvis inkassobolag, CSN, bank eller Kronofogden
- Har huvudmannen beviljats skuldsanering styrks det med beslut från Kronofogden

Redogörelse:

- För att få rese- eller bilersättning behöver kvitton på resor eller körjournal bifogas
- Om du begär mer i kostnadsersättning än 2 % av prisbasbeloppet behöver du lämna kvitton eller annat underlag för hela beloppet du begär

För dig som redovisar på pappersblanketter, kontrollera följande:

- Att redovisningsperiod är ifylld och att redovisningen avser rätt period
- Att du använder bläckpenna eller annan beständig skrift (inte blyerts)
- Att du skrivit under blanketten med din namnteckning
- Blanketter för körjournal, kvittenser och kassaboksblad finns på eskilstuna.se/godman under fliken e-tjänster och blanketter

Tips!

- Spara gärna en kopia av din årsräkning och redogörelse för egen del tills granskningen är klar
- Tänk på att ju mer tydlig och komplett årsräkning du lämnar in desto kortare tid tar just din årsräkning att granska
- Om du behöver underlag för utbetalningar från Försäkringskassan kontakta dem och begär en sammanställning av verkställda betalningar för 2023
- Tänk på att ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan om din huvudman betalar arvode och är under 65 år.
- Även om du lämnar årsräkning i pappersform vill vi uppmuntra dig att gå in i Provisum och ange notifieringsmetod. Det gör att både du och vi kan skicka handlingar på ett snabbare och säkrare sätt mellan varandra

Tänk på att om din huvudman betalar arvodet så är du också skyldig att skicka in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket.