

Eindrekening en verantwoording na overlijden betrokkene

Beschermingsbewind en curatele

Let op!

Sla dit formulier eerst op uw computer op vóórdat u gaat invullen. Als u het in de browser invult werken de berekeningen niet goed.

Bent u curator of bewindvoerder van meer betrokkenen en wilt u uw verslagen en machtigingsverzoeken makkelijk digitaal invullen en indienen? Mijn Rechtspraak – Curatele, Bewind en Mentorschap. Kijk op www.rechtspraak.nl/mijncbm.

Periode	_____	tot en met	_____	(datum overlijden)
BM/CB nummer	_____			
Naam betrokkene	_____			
Geboortedatum	_____	Datum overlijden	_____	
Laatste adres	_____			
Postcode en woonplaats	_____			
Naam bewindvoerder/curator	_____			
Aantal bijlagen	_____			

Indien u in de invulvelden niet voldoende ruimte heeft, kunt u de informatie in een aparte, genummerde bijlage toevoegen.

1. Samenvatting (Vul eerst de punten 2 t/m 6 in)

Totaal netto inkomen (A)	_____	
Totaal uitgaven (B)	_____	-
Verschil (C)	_____	
Totaal saldo rekeningen einddatum (E)	_____	
Totaal saldo rekeningen begindatum (D)	_____	-
Verschil (F)	_____	

F -/- C is _____

(Als de uitkomst geen 0 is, verschil verplicht toelichten):

2. Netto-inkomen (A) (indien van toepassing)

Post	Totaal ontvangen in de verslagperiode
Salaris	_____
Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)	_____
Pensioen	_____
Vakantiegeld	_____
Inkomen uit onderneming	_____
Bijzondere bijstand bewind/mentor/curator (<i>beschikking bijvoegen</i>)	_____
Bijzondere bijstand overig	_____
Huurinkomsten	_____
Belastingteruggave	_____
Toeslagen - huurtoeslag	_____
Toeslagen - zorgtoeslag	_____
Toeslagen - kinderopvangtoeslag	_____
Toeslagen - kindgebonden budget	_____
Tegemoetkoming reiskosten	_____
Tegemoetkoming ziektekosten/WLZ (<i>beschikking bijvoegen</i>)	_____
Rente	_____
Dividend	_____
Schenkeningen	_____
Nalatenschap	_____
Alimentatie	_____
Kinderbijslag	_____
Studiefinanciering betrokkene	_____
Terugstorting derden	_____
Vrijwilligersvergoeding	_____
Overige inkomsten (<i>op bijlage specificeren en toelichten</i>)	_____
<i>(Vul dit totaal in bij samenvatting)</i> Totaal (A)	_____

3. Uitgaven (B) (indien van toepassing)

Post	Totaal betaald in de verslagperiode
Leefgeld/zakgeld	_____
Huur/kostgeld	_____
Hypotheek (rente en aflossing)	_____
Energie (gas en elektra)	_____
Water	_____
Vaste telefoon, televisie en internet	_____
Mobiele telefoon	_____
Servicekosten (te)huis	_____
Premie zorgverzekering	_____
Premie verzekeringen brand/inboedel/aansprakelijkheid	_____
Premie autoverzekering	_____
Premie uitvaartverzekering	_____
Premie pakketverzekering/overige verzekeringen	_____
Kleding en schoenen	_____
Persoonlijke verzorging	_____
Rente en aflossing schulden anders dan hypotheek	_____
Bankkosten	_____
Debetrente	_____
Inkomstenbelasting	_____
Motorrijtuigenbelasting	_____
Gemeentelijke heffingen	_____
Waterschapsbelastingen	_____
Overige belastingen	_____
Eigen bijdrage WLZ/ziektekosten	_____
Eigen risico zorgverzekering	_____
Eigen bijdrage WMO/CAK	_____
Kosten auto anders dan verzekeringen en motorrijtuigenbelasting	_____
Reiskosten betrokkene	_____
Reiskosten derden	_____
Hobby's/contributies/abbonementen	_____
Vakantie	_____
Boetes	_____
Cadeaus	_____
Giften en schenkingen (machtiging)	_____
Uitgave ingevolge machtiging	_____
Beloning curator/bewindvoerder (op bijlage samenstelling bedrag toelichten)	_____
Beloning mentor	_____
Kinderopvang	_____
Juridische kosten (op bijlage specificeren en toelichten)	_____

Vervolg uitgaven (B)

Medische kosten/medicatie	_____
Alimentatie	_____
Kinderbijslag gestort op leefgeldrekening	_____
Boedelafdracht (msnp/wsnap)	_____
Kosten dieren	_____
Ouderbijdrage LBIO	_____
Overige uitgaven (op bijlage specificeren en toelichten)	_____
(Vul dit totaal in bij samenvatting) Totaal (B)	_____

4. Interne overboeking(en)

Omschrijving	Van rekeningnummer	Naar rekeningnummer	Bedrag (gecumuleerd)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

5. Persoonsgebonden budget

Ontving betrokkene een persoonsgebonden budget (PGB)?

- Ja
- Nee (ga naar 6)

Wie beheert het PGB?

- Bewindvoerder/curator
- Mentor
- Overig _____

Als u het PGB beheert:

Op welk rekeningnummer (IBAN) is het PGB ontvangen? _____

Hoeveel PGB is er ontvangen? _____

Is het volledige PGB gebruikt in deze periode?

- Ja
- Nee. Waarom niet?

Stuur de beschikking mee waarin het PGB is verleend en de achteraf gestuurde vaststellingsbeschikking. Beheerde de bewindvoerder/curator het PGB stuur dan ook de afschriften met het saldo op de begin- en einddatum mee.

6. Bezittingen (indien van toepassing)

Omschrijving rekeningen	Rekeningnummer	Saldo begindatum	Saldo einddatum
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
(Vul dit totaal in bij samenvatting) Totaal (D en E)		(D)	(E)

	Rekeningnummer	Saldo begindatum	Saldo einddatum
<u>Leefgeldrekening(en)</u>	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

(Kopieën van rekeningafschriften met begin- en eindstand bijvoegen)

	Omschrijving	Waarde begindatum	Waarde einddatum
<u>Aandelen/obligaties</u>	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

(Kopieën van afschriften met waarde begin- en einddatum bijvoegen)

	Polisnummer	Waarde begindatum	Waarde einddatum
<u>Verzekering(en) (overige polissen, bijv. lijfrente, spaarverzekering)</u>	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

(Kopieën van afschriften met waarde begin- en einddatum bijvoegen)

	WOZ-waarde (meest actuele)	Stand hypotheek begindatum	Stand hypotheek einddatum
<u>Onroerend goed (of ander registergoed)</u>	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

(Kopieën van WOZ-beschikking indien waarde is gewijzigd en afschriften met begin- en eindstand hypotheek bijvoegen)

<u>Waardevolle roerende goederen (geen normale inboedelgoederen)</u>	Waarde
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

	Vordering betrokkene op (specificatie toevoegen)	Bedrag
Naam	_____	_____
Naam	_____	_____
Naam	_____	_____
Naam	_____	_____

Er is sprake van een vordering als de betrokkene geld kon opeisen bij een ander. Vul de naam in van degene die het bedrag aan de betrokkene verschuldigd is.

7. Schulden

Schuldeiser	Stand begindatum	Stand einddatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Totaal	_____	_____

Eventuele toelichting ten aanzien van het verloop (bijvoorbeeld kwijtschelding) van de schulden op een aparte bijlage.

Was er sprake van schuldhulpverlening of schuldsanering?

Ja. Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNP)

Aanmelddatum _____ Datum akkoord _____

Ja. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Datum van toelating _____

Nee. Wat heeft u gedaan om de schulden te verminderen?

Is het traject beëindigd?

Ja, datum beëindiging _____

Nee

Is er sprake van een schone lei?

Ja

Nee

Let op! Is het antwoord 'Nee' stuur dan een aanvullend plan van aanpak met een schuldenlijst mee.

8. Afwikkeling nalatenschap

Wie zijn de erfgenamen in de erfenis van betrokkene?

1.	Naam erfgenaam	_____
	Adres	_____
	Postcode en woonplaats	_____
	<u>Relatie tot betrokkene</u>	_____
2.	Naam erfgenaam	_____
	Adres	_____
	Postcode en woonplaats	_____
	<u>Relatie tot betrokkene</u>	_____
3.	Naam erfgenaam	_____
	Adres	_____
	Postcode en woonplaats	_____
	<u>Relatie tot betrokkene</u>	_____
4.	Naam erfgenaam	_____
	Adres	_____
	Postcode en woonplaats	_____
	<u>Relatie tot betrokkene</u>	_____

Indien er meer erfgenamen zijn, s.v.p. de gegevens van deze erfgenamen vermelden op een bijlage

U dient een kopie van de verklaring van erfrecht bij te voegen, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn.

Indien u niet beschikt over een verklaring van erfrecht:

- Heeft u bericht van het Centraal Testamentenregister dat er geen testament is? Ja Nee
Zo ja, dit bericht bijvoegen.
- Heeft u bericht van het Centraal Testamentenregister dat er een testament is? Ja Nee
Zo ja, dit bericht en het laatste testament bijvoegen.

Indien u niet over een verklaring van erfrecht, bericht van het Centraal Testamentenregister en/of het laatste testament beschikt, s.v.p. toelichten waarom u niet over deze stukken beschikt:

Is er een notaris betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap? Ja Nee

Zo ja, wie: _____

Te _____

Is er een executeur aangewezen? Ja Nee

Zo ja, wie: _____

Te _____

9. Ondertekening bewindvoerder(s)/curator(en)

Voorts verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat van alle transacties en mutaties bescheiden zoals rekeningen, bonnen, kwitanties en bankafschriften voorhanden zijn en op eerste verzoek aan de kantonrechter zullen worden getoond.

De ondergetekende, curator(en)/bewindvoerder(s), verklaart /verklaren door ondertekening naar waarheid en onvoorwaardelijk dat deze rekening en verantwoording naar waarheid is opgesteld.

Plaats en datum ondertekening	_____	
Naam bewindvoerder 1/curator 1	_____	
Adres	_____	
Postcode en woonplaats	_____	Handtekening bewindvoerder 1/ curator 1
Telefoonnummer	_____	
Naam bewindvoerder 2 /curator 2	_____	
Adres	_____	
Postcode en woonplaats	_____	
Telefoonnummer	_____	Handtekening bewindvoerder 2/ curator 2

10. Ondertekening erfgenamen

De eindrekening en verantwoording na overlijden van betrokkene dient te worden afgelegd aan de erfgenamen.
Door een handtekening te plaatsen verklaart de erfgenaam zich akkoord met de eindrekening (dechargeverklaring).

Handtekeningen erfgenamen

Naam erfgenaam 1 _____
Handtekening erfgenaam 1 _____

Naam erfgenaam 2 _____
Handtekening erfgenaam 2 _____

Naam erfgenaam 3 _____
Handtekening erfgenaam 3 _____

Naam erfgenaam 4 _____
Handtekening erfgenaam 4 _____

Indien er meer erfgenamen zijn, s.v.p. de handtekeningen en namen van de erfgenamen vermelden op een bijlage

Bijlagen

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| - Verklaring van erfrecht | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| - Testament | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| - Bericht van het Centraal Testamentenregister | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| - Bijlage met namen erfgenamen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| - Bijlage met akkoordverklaringen door erfgenamen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| - Andere bijlage, te weten | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |