

Eindrekening en verantwoording na overlijden betrokkene

Beschermingsbewind en curatele

Let op!

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

Bent u bewindvoerder of curator van meer betrokkenen en wilt u uw verslagen en machtigingsverzoeken makkelijk digitaal invullen en indienen? Meld u dan aan voor Mijn CBM. 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) | _____ |
| <i>(Vul dit totaal in bij samenvatting) Totaal (B)</i> | _____ |

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. Nalatenschap (erfenis) betrokkene

Is er een testament? Ja Nee

Het Centraal Testamentenregister (CTR) legt vast wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. U kunt deze informatie digitaal of schriftelijk opvragen. Het antwoord van het CTR moet u als bijlage toevoegen.

In het geval dat de betrokkene een testament heeft dan moet u hier het (meest recente) testament als bijlage toevoegen.

Als er een testament is:

Is er in het testament een executeur benoemd? Ja Nee

De executeur regelt de afhandeling van de nalatenschap van de betrokkene. Als er een executeur benoemd is dan legt u rekening en verantwoording af aan de executeur. De executeur moet dan ook deze eind rekening en verantwoording (mede) ondertekenen.

Als er geen executeur benoemd is of als er geen testament is:

Zijn er erfgenamen bekend die de nalatenschap (beneficair of zuiver) hebben aanvaard? Ja Nee

Zijn er erfgenamen die de nalatenschap beneficair of zuiver hebben aanvaard. Om dit te achterhalen kunt u het boedelregister raadplegen. U legt rekening en verantwoording af aan deze erfgenamen. De erfgenamen moeten dan deze eind rekening en verantwoording (mede) ondertekenen.

Is er een verklaring van erfrecht of executele opgesteld? Ja Nee

Een verklaring van erfrecht (of executele) is een notariële akte waarin een notaris na eigen onderzoek erfrechtelijke feiten vermeldt met betrekking tot een nalatenschap. In het geval dat deze verklaring is opgesteld moet u deze als bijlage toevoegen.

Als er geen verklaring van erfrecht (of executele) is opgesteld dient u hier toe lichten waarom dat niet is gebeurd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat voor de afwikkeling van de nalatenschap geen verklaring van erfrecht nodig is.

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 | _____ | Handtekening bewindvoerder 2/ curator 2 |
| Telefoonnummer | _____ | |

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).

Als er een executeur benoemd is:

Naam executeur _____
Handtekening executeur _____

Als er geen executeur benoemd is:

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 Ja Nee
- Testament Ja Nee
- Bericht van het Centraal Testamentenregister Ja Nee
- Bijlage met namen erfgenamen Ja Nee
- Bijlage met akkoordverklaringen door erfgenamen Ja Nee
- Andere bijlage, te weten Ja Nee