

# 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](http://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)

<b>Post</b>	<b>Totaal ontvangen in de verslagperiode</b>
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> <b>Totaal (A)</b>	_____

### 3. Uitgaven (B) (indien van toepassing)

<b>Post</b>	<b>Totaal betaald in de verslagperiode</b>
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) <b>Totaal (B)</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
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
<b>(Vul dit totaal in bij samenvatting) Totaal (D en E)</b>		<b>(D)</b>	<b>(E)</b>

Leefgeldrekening(en)	Rekeningnummer	Saldo begindatum	Saldo einddatum
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*(Kopieën van rekeningafschriften met begin- en eindstand bijvoegen)*

Aandelen/obligaties	Omschrijving	Waarde begindatum	Waarde einddatum
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

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

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

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

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

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

Waardevolle roerende goederen (geen normale inboedelgoederen)	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 of executeur

De eindrekening en verantwoording na overlijden van betrokkene dient te worden afgelegd aan de erfgenamen of de executeur. Door een handtekening te plaatsen verklaart de erfgenaam of de executeur 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