

Rekening en verantwoording

Beschermingsbewind en curatele

Jaarlijks overzicht

Als bewindvoerder of curator stuurt u de rechter elk jaar de rekening en verantwoording. Dat is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. U maakt de rekening en verantwoording door dit formulier in te vullen.

Beoordeling door de betrokkene

Is de betrokkene in staat de rekening en verantwoording te beoordelen?

Dan vraagt u hem of haar het ingevulde formulier te controleren en bij goedkeuring een handtekening te zetten.

Indienen

Zet zelf een handtekening onder het formulier. Is er een tweede bewindvoerder of curator, dan moet deze ook een handtekening zetten. U verstuurt het ingevulde formulier per post naar de rechtbank.

Rekening en verantwoording

Beschermingsbewind en curatele

Zaakgegevens

U vindt het zaaknummer in de brieven van de rechtbank. Het nummer begint met BM, CB of MB.

Zaaknummer

Over welke periode gaat de rekening en verantwoording?

Periode

tot en met

1. Persoonsgegevens

Gegevens bewindvoerder of curator

Voor welke maatregel bent u verantwoordelijk?

☐ Bewind ☐ Curatele

Vul hier uw eigen gegevens in.

Achternaam

Tussenvoegsel

Voorletters

Straat

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres (niet verplicht)

Gegevens tweede bewindvoerder of curator (wanneer van toepassing)

Voor welke maatregel is hij/zij verantwoordelijk?

☐ Bewind ☐ Curatele

Achternaam

Tussenvoegsel

Voorletters

Straat

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres (niet verplicht)

Gegevens betrokkene

Wie staat er onder bewind of curatele?

Vul het adres in waar de betrokkene is ingeschreven.

Achternaam

Tussenvoegsel

Voorletters

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

2. Netto-inkomen (A)

Totaal ontvangen in de periode

	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
	Schenken
	Nalatenschap
	Alimentatie
	Kinderbijslag
	Studiefinanciering betrokkene
	Terugstorting derden
	Vrijwilligersvergoeding
	Overige inkomsten <i>(op bijlage specificeren en toelichten)</i>
	Totaal (A) <i>(vul dit totaal in bij de samenvatting op pagina 7)</i>

3. Uitgaven (B)

Totaal betaald in de periode

Heeft u een schriftelijke
machtiging van de rechter
voor een van de uitgaven?
Stuur dan een kopie van de
machtiging mee.

	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
	Kosten auto anders dan verzekeringen en motorrijtuigenbelasting
	Kosten openbaar vervoer, inclusief taxikosten
	Hobby's/contributies/abonnementen
	Vakantie
	Boetes
	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)
	Medische kosten/medicatie
	Alimentatie
	Kinderbijslag gestort op leefgeldrekening

Vervolg uitgaven (B)

_____	Boedelafdracht (MSNP/WSNP)
_____	Kosten dieren
_____	Ouderbijdrage LBIO
_____	Overige uitgaven (op bijlage specificeren en toelichten)

Totaal (B) (vul dit totaal in bij de samenvatting op pagina 7)

4. Persoonsgebonden budget

Heeft de betrokkene een persoonsgebonden budget (PGB)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee (ga naar 5)

Wie beheert het PGB?

- ☐ Bewindvoerder/curator
- ☐ Mentor
- ☐ Overig: _____

Stuur een beschikking
mee waaruit de hoogte
van het toegekende PGB
blijkt en de goedkeuring
(vaststellingsbeschikking).

Als u of de mentor het PGB beheert:

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

Hoeveel PGB is er ontvangen? _____

5. Bezittingen

Deel I: Tegoeden op bank- en spaarrekeningen



Vul de gegevens in van alle bank- en spaarrekeningen van de betrokkene. Stuur per rekening een rekeningafschrift of fiscaal jaaroverzicht mee waaruit de begin- en eindstand blijkt. Dat is meestal het saldo per 1 januari en 31 december van het kalenderjaar.

Omschrijving rekening	Rekeningnummer (IBAN)	Saldo begindatum	Saldo einddatum
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Totaal (D en E) (vul dit totaal in bij de samenvatting op pagina 7)		(D)	(E)

Deel II



De gegevens die hieronder worden gevraagd, hoeft u alleen in te vullen als zij gelden voor de situatie van de betrokkene.

Stuur per leefgeldrekening een rekeningafschrift of fiscaal jaaroverzicht mee waaruit de begin- en eindstand blijkt. Dat is meestal het saldo per 1 januari en 31 december van het kalenderjaar.

Leefgeldrekening(en)

Rekeningnummer (IBAN)	Saldo begindatum	Saldo einddatum

Stuur per beleggingsrekening een rekeningafschrift of fiscaal jaaroverzicht mee waaruit de waarde op de begin- en einddatum blijkt. Dat is meestal de waarde per 1 januari en 31 december van het kalenderjaar.

Aandelen/obligaties

Omschrijving	Waarde begindatum	Waarde einddatum

Stuur per verzekering met een fiscale waarde (bijvoorbeeld lijfrente, spaarverzekering) een afschrift of fiscaal jaaroverzicht mee waaruit de waarde op de begin- en einddatum blijkt. Dat is meestal de waarde per 1 januari en 31 december van het kalenderjaar.

Verzekering(en) (overige polissen, bijvoorbeeld lijfrente, spaarverzekering)

Polisnummer	Waarde begindatum	Waarde einddatum

Stuur de volgende overzichten mee:

- Per hypotheek een overzicht van de hypotheekverstrekker waaruit de waarde van de hypotheek op de begin- en einddatum blijkt (meestal 31 december van het kalenderjaar).
- De WOZ-beschikking met de WOZ-waarde per 1 januari van het verslagjaar.
- De nota van de afrekening van de notaris bij verkoop van de woning.

Onroerend goed (of ander registergoed)

WOZ-waarde (meest actuele)	Stand hypotheek begindatum	Stand hypotheek einddatum

Waardevolle roerende goederen (geen normale inboedelgoederen)

Omschrijving	Waarde

Vorderingen (*specificatie meesturen*)

De betrokkene heeft een vordering op (naam):	Bedrag
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Interne overboeking(en)

Omschrijving	Van rekeningnummer	Naar rekeningnummer	Bedrag
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

7. Samenvatting

Totale inkomsten en uitgaven

Totaal netto-inkomen (A)	_____	
Totaal uitgaven (B)	_____	-
Verschil inkomen - uitgaven (C)	_____	

Saldo's van rekeningen

Totaal saldo rekeningen einddatum (E)	_____	
Totaal saldo rekeningen begindatum (D)	_____	-
Verschil rekeningen einddatum - begindatum (F)	_____	

Afwijking totalen (Verschil F - C) _____

Als de uitkomst (verschil F - C) niet 0 is, licht dan hier het verschil toe.

Heeft de betrokkene schulden?

- 

Schuldeiser	Bedrag begindatum	Bedrag einddatum
Totaal		

☐ Ja. Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNP)

Aanmelddatum _____ Datum akkoord _____

Datum van toelating _____

☐ Ja, datum beëindiging _____

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

☐ Ja

☐ Nee

9. Onverdeelde nalatenschap

Heeft de betrokkene - voor zover bij u bekend - recht op een erfenis die nog niet verdeeld is?

☐ Ja ☐ Nee (ga naar 10)

Naam overledene

Datum overlijden

Familierelatie tot de betrokkene

Stuur alle documenten over de nalatenschap mee, zoals: het testament, de boedelbeschrijving nalatenschap en eventueel de akte van verdeling.

Hoe is de nalatenschap aanvaard?

☐ Volledig aanvaard met toestemming van de betrokkene (let op: de betrokkene moet dan wel wilsbekwaam zijn).

☐ Beneficiair aanvaard.

☐ Verworpen met toestemming van de kantonrechter.

Is er een notaris bij betrokken?

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, wie?

Naam notaris

Vestigingsplaats

Verklaring erfrecht

☐ Ja. (stuur de verklaring van erfrecht mee)

☐ Nee. Leg uw antwoord uit of vraag een verklaring van erfrecht op en stuur deze mee.

Is er een executeur testamentair aangewezen?

☐ Ja

☐ Nee

Zo ja, wie?

Naam executeur testamentair

Is of komt er een boedelbeschrijving?

☐ Ja. Op welke termijn? _____ maanden

☐ Nee. Leg uw antwoord uit.

10. Heeft u nog aanvullende opmerkingen? (niet verplicht)

11. Ondertekening

Heeft u de rekening en verantwoording besproken met de betrokkene?

- ☐ Ja, op _____ datum
- ☐ Nee, want de betrokkene heeft niet gereageerd op de uitnodiging voor een bespreking.
- ☐ Nee, want de betrokkene wees de uitnodiging voor een bespreking af.
- ☐ Nee, want de betrokkene kan daar niet toe in staat worden geacht. Toelichting:

*Onderstaande vragen
alleen beantwoorden bij
meerderjarigenbewind.*

Kan de betrokkene de rekening en verantwoording begrijpen en beoordelen?

- ☐ Ja ☐ Nee, want

Heeft de betrokkene de rekening en verantwoording ondertekend?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, want de betrokkene heeft niet gereageerd op de uitnodiging voor een bespreking.
- ☐ Nee, want de betrokkene wees de uitnodiging voor een bespreking af.
- ☐ Nee, want de betrokkene kan daar niet toe in staat worden geacht. Toelichting:

- ☐ Nee, want de betrokkene is niet akkoord met de inhoud van de rekening en verantwoording, omdat:

*Let op! Is er een tweede
bewindvoerder of curator,
dan moet deze ook een
handtekening zetten.*

Ik verklaar door ondertekening onvoorwaardelijk dat deze rekening en verantwoording naar
waarheid is opgesteld.

Bewindvoerder/curator 1

Bewindvoerder/curator 2

Plaats _____

Datum _____

Naam _____

Straat _____

Postcode en woonplaats _____

Telefoonnummer _____

Handtekening _____

Aantal bijlagen _____

12. Mening en handtekening betrokkene

Bent u het eens met de antwoorden van de bewindvoerder of curator?

☐ Ja

☐ Nee. Waarom niet?

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening

Verstuur het ondertekende formulier per post naar uw rechtbank. Zorg ook dat u de hiervoor gevraagde bijlagen meestuurt.
Als de rechter deze rekening en verantwoording heeft beoordeeld, ontvangt u bericht.