



Kindes- und Erwachsenenschutz

Rechnungsablage über das zu verwaltende Einkommen und Vermögen einer bebeiständeten/bevormundeten Person im Sinne von Art. 410 Abs. 1 ZGB

Rechnungsperiode 01.05.2015 bis 30.04.2017

Betroffene Person Name: Muster

Vorname: Peter

Geb.Datum: 20.08.1958

Massnahme nach Art. 393 ZGB, Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB

Beistandsperson Fritz Müller, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug

Unterzeichnung/Einverständnis der betroffene Person

Die betroffene Person kann den Inhalt der Rechnung aus folgendem Grund nicht erfassen:

Die betroffene Person verzichtet
 Die betroffene Person verweigert } die vorliegende Rechnung mit der Beistandsperson zu besprechen.

Die Beistandsperson hat die Rechnung mit der betroffenen Person besprochen.
 Die betroffene Person ist mit allen Angaben einverstanden
 Die betroffene Person ist mit den folgenden Angaben nicht einverstanden:

Die betroffene Person verzichtet auf eine Kopie der Rechnung.

Die betroffene Person kann infolge einer körperlichen Beeinträchtigung nicht unterzeichnen.

Zug, 30. Oktober 2017

Ort/Datum:

Peter Muster

betroffene Person

Ort/Datum:

Unterzeichnung Beistandspeson

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der nachstehenden Angaben bescheinigt:

Zug, 30. Oktober 2017

Ort/Datum:

Fritz Müller

Unterschrift Beistandsperson

VERMÖGENSVERHÄLTNISSE / Bestandesrechnung			
1.1 Aktiven			30.04.2017
BEZEICHNUNG / ART		per Stichtag / Fr.	Vorperiode / Fr.
20 Bankkonten	<input type="checkbox"/> keine	771'042.51	936'332.03
- ZKGB, CH13 0078 7007 3056 9980 1, Zahlungsverkehrskonto		35'350.68	21'461.75
- ZGKB CH54 0078 7000 0023 7085 2, Sparkonto		735'691.83	910'974.73
- ZGKB, CH95 0078 7000 8439 8642 0, Mietzinskonto		0.00	3'895.55
21 Postkonten	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
30 Wertschriften	<input type="checkbox"/> keine	9'220.77	15'400.80
- ZKGB, 00-351.957-05, Depot		9'220.77	15'400.80
-		0.00	0.00
50 Guthaben	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
- Ansprüche gegenüber Dritten, Lebensversicherungen, usw.			
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
51 Darlehensguthaben	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
53 Mobilien mit besonderem Wert	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
- Fahrzeuge, Schmuck, Münzen, Sammlungen, usw.			
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
55 Liegenschaften	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
- Grundeigentum und Baurechte			
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
59 Weitere Guthaben - z.B. Unverteilte Erbschaften oder Haftpflicht-, Renten-, Genugtuungsansprüche usw.	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
TOTAL AKTIVEN		780'263.28	951'732.83

1.2 Passiven			30.04.2017
BEZEICHNUNG / ART		per Stichtag / Fr.	Vorperiode / Fr.
60 Schulden	<input type="checkbox"/> keine	8'100.00	0.00
- Offene Heimrechnung April 2017		8'100.00	0.00
-		0.00	0.00
61 Darlehensschulden	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
65 Hypothekarsschulden	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
69 Weitere Verpflichtungen	<input type="checkbox"/> keine	0.00	0.00
-		0.00	0.00
-		0.00	0.00
TOTAL PASSIVEN		8'100.00	0.00

1.3 Zusammenfassung Bestandesrechnung			30.04.2017
BEZEICHNUNG / ART		per Stichtag / Fr.	Vorperiode / Fr.
Total Aktiven		780'263.28	951'732.83
Total Passiven		8'100.00	0.00
NETTOVERMÖGEN		772'163.28	951'732.83

1.4 Vergleichsrechnung			30.04.2017
BEZEICHNUNG / ART		per Stichtag / Fr.	Vorperiode / Fr.
Nettovermögen per Berichtsperiodenende		Fr. 772'163.28	
Nettovermögen Vorperiode			Fr. 951'732.83
A B N A H M E	SEIT VORPERIODE	-Fr. 179'569.55	

2. Guthaben Altersvorsorge 30.04.2017

BVG-Ansprüche		Gesellschaft:	Adresse	
<input type="checkbox"/>	ja			
<input checked="" type="checkbox"/>	keine	Altersguthaben		Fr. 0.00

Freizügigkeitskonten		Gesellschaft:	Adresse	
<input type="checkbox"/>	ja			
<input checked="" type="checkbox"/>	keine	Guthaben		Fr. 0.00

Guthaben Säule 3a		Gesellschaft:	Adresse	
<input type="checkbox"/>	ja			
<input checked="" type="checkbox"/>	keine	Guthaben		Fr. 0.00

3. Steuern 30.04.2017

<input checked="" type="checkbox"/>	Steuern	Letzte definitiv veranlagte Steuerperiode (Jahr)	2015
		Letzte eingereichte Steuererklärung (Jahr)	2016

4. Budget 30.04.2017

Monatsbudget erstellt?		Ein Budget richtet sich primär nach den finanziellen Möglichkeiten sowie den individuellen Gepflogenheiten der betreuten Person. Hilfreich ist es in Fällen, wo die finanziellen Mittel knapp sind; nötig ist es zum Stellen von Gesuchen für Ergänzungsleistungen und/oder für die Unterstützung durch einen Hilfsfonds oder die Beantragung von wirtschaftlicher Hilfe.
<input checked="" type="checkbox"/>	ja, beiliegend	Gut verständliche und anwendbare Budgetvorgaben - nach Einkommenshöhe und Personenzahl - sind z.B. bei der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Budgetberatungsstellen (ASB) erhältlich. Ein Überblick über das Angebot dieser Beratungsstelle ist auch über Internet abrufbar.
<input type="checkbox"/>	nein	Vgl. zudem das Muster im priMa-Handbuch Anhang Nr. 6. Das Budgetblatt steht Ihnen auf unserer Website als Download zur Verfügung.
→ Wenn nein, bitte Begründung wieso kein Budget erstellt wurde:		