

- 1. Specifikation av utgifter och inkomster**
 - Specifikation inkomster
 - Specifikation utgifter
- 2. Årsbesked eller Kapital- och räntebesked från bank per slutdatum samt kontoutdrag för perioden**
 - Årsbesked eller Kapital- och räntebesked från bank
 - Kontoutdrag för hela perioden, där saldo efter varje transaktion framgår
- 3. Årsbesked/värdebesked eller Kapital- och räntebesked från bank per slutdatum för övriga tillgångar**
 - Årssammansättning ISK
 - Fonder
 - Aktier
 - Konto på ICA/Coop
 - Utdrag ur fastighetsregistret vid ändring av taxeringsvärde
 - Övriga tillgångar
- 4. Kontrolluppgifter på samtliga skattepliktiga inkomster**
 - Försäkringskassan (tex sjuk- och aktivitetsersättning, pension)
 - Pensionsmyndigheten, NAV (pension)
 - Arbetsgivare (lön)
 - AFA
 - SPV
 - Övriga skattepliktiga inkomster
 - Bankränta
- 5. Underlag/beslut på samtliga skattefria inkomster**
 - Bostadstillägg/bostadsbidrag
 - Merkostnads-/handikappersättning
 - Habiliteringsersättning
 - Försörjningsstöd
 - Övriga skattefria inkomster
- 6. Underlag för övriga inkomster**
 - Gåva
 - Försäkringsersättning
 - Övriga inkomster
- 7. Underlag för eventuella kontantuttag, kortköp, sällanköpsvaror samt fakturor**
 - Kvitto/faktura sällanköpsvaror
 - Huvudmannens samtycke till sällanköpsvaror (om denne förstår vad saken gäller)
 - Kvitto över inköp gjorda av ställföreträdare
 - En faktura per återkommande kostnader som exempelvis hyra, vård, (el, telefon, internet, tv-abonnemang, apotekstjänster)
 - Betalordrar vid girobetalning
- 8. Kvittenser vid överlämning av kontanter**
 - Mottagningskvitto
- 9. Underlag för eventuella skulder**
 - Per 31 december eller per slutdatum
 - Ansökan/beslut av skuldsanering
- 10. Övriga handlingar till exempel skattedeklaration, hemförsäkring, fullmakter med mera**
 - Inkomstdeklaration
 - Hemförsäkring
 - Förenklad arbetsgivardeklaration (om huvudmannen betalat arvode)
 - Fullmakt
 - Övriga handlingar