

## Bilanz (Vorlage)

Name des Beistandes: .....

Adresse: .....

über die finanziellen Verhältnisse von

Name: .....

Geburtsdatum: .....

Heimatort: .....

Adresse: .....

Berichtsperiode: für die Zeit vom ..... bis .....

Ort und Datum

Unterschrift MandatsträgerIn

Ort und Datum

Unterschrift KlientIn

## Einnahmen und Ausgaben

Die einzelnen Einnahmen- und Ausgabeposten sind im Total für die ganze Abrechnungsperiode aufzuführen

### Einnahmen

---

Lohn	Fr. ....
AHV-Rente	Fr. ....
IV-Rente	Fr. ....
Ergänzungsleistungen	Fr. ....
Hilflosenentschädigung	Fr. ....
Pensionsrente	Fr. ....
Lebensversicherungsrente	Fr. ....
Taggeld (ALV)	Fr. ....
Taggeld (IV)	Fr. ....
Prämienverbilligung	Fr. ....
Rückerstattung der Krankenkasse	Fr. ....
Rückerstattung der Ausgleichskasse (bei EL)	Fr. ....
Mietzinseinnahmen	Fr. ....
Zinseinnahmen	Fr. ....
VSt-Rückvergütung	Fr. ....
Andere: .....	Fr. ....
<i>Total Einnahmen</i>	<i>Fr. ....</i>

### Ausgaben

---

Persönliche Auslagen (z.B Taschengeld, Haushalt, Anschaffungen)	Fr. ....
Miete	Fr. ....
Nebenkosten (z.B. Strom, Telefon, BKW)	Fr. ....
Heimkosten	Fr. ....
Krankenkassenprämien	Fr. ....
Selbstbehalte/Franchisen	Fr. ....
Sonstige Krankheitskosten	Fr. ....
AHV-Minimalbeiträge bei Nichterwerbstätigen	Fr. ....
Hausrat-/Haftpflichtversicherungsprämien	Fr. ....
Andere Versicherungsprämien: .....	Fr. ....
Gebühren/Spesen/Zinsen	Fr. ....
Steuern	Fr. ....
Andere: .....	Fr. ....
<i>Total Ausgaben</i>	<i>Fr. ....</i>

### Bilanz

---

Total Einnahmen	Fr. ....
Total Ausgaben	Fr. ....
<b>Saldo</b>	<b>Fr. ....</b>

## Vermögensvergleich

### *Aktiven*

z.B. Kasse, Postkonto, Bankguthaben, Obligationen/Termingeldkonti, Lebensversicherungen, Liegenschaften

Konto	Betrag in Franken
<i>Total</i>	

### *Passiven*

z.B. Guthaben Beistand, Schulden, Hypothekarschulden

Konto	Betrag in Franken
<i>Total</i>	

### *Vermögensvergleich*

Vermögen per letzte Berichtsperiode	
Vermögens per aktuelle Berichtsperiode	
Vermögenszunahme/Vermögensabnahme	