

TẠI TÒA ÁN ĐẠI PHÁP CỦA _____ QUẬN
_____ KHU VỰC TƯ PHÁP

VỀ VIỆC: QUYỀN BẢO HỘ CHO

Vụ Kiện Số _____

BÁO CÁO KẾ TOÁN HÀNG NĂM

Vào _____, Tòa Án đã chỉ định _____ để làm người bảo hộ cho _____. Phụ Lục A được đính kèm là báo cáo kế toán hàng năm về tài sản từ _____ đến _____. Sau đây là bảng tóm tắt:

Số Dư Đầu Kỳ

Tổng Tài Sản Đầu Kỳ Kế Toán _____

Khoản Thu

Bảng A _____

Khoản Chi

Bảng B _____

Giao Dịch Vốn & Điều Chỉnh

Bảng C (Lãi hoặc Lỗ Ròng) _____

Số Dư Cuối Kỳ

Bảng D (Tiền Mặt hoặc Tài Sản Khác) _____

Trừ khi được Tòa Án miễn trừ, báo cáo kế toán tiếp theo sẽ phải được thực hiện vào hoặc trước _____

(một năm kể từ ngày lập báo cáo kế toán này).

Kính trình,

Bởi: _____

Tên Người Bảo Hộ

Bởi: _____

Tên Luật Sư và Đoàn Luật Sư Số

Địa Chỉ

Điện Thoại

Email

CHỨNG NHẬN TỔNG ĐẠT

Tôi xin chứng thực rằng vào ngày này, tôi đã tổng đạt một bản sao báo cáo kế toán hàng năm này đã nêu tại § 93-20-423(5) cho _____, bởi _____ (phương thức tổng đạt).

Hôm nay, ngày _____ tháng _____.

Tên Luật Sư

THÔNG TIN CHUNG

Thông Tin Liên Hệ Của Người Được Bảo Hộ

Tên: _____ Ngày Sinh: _____

Địa Chỉ: _____

(Bao gồm tên trung tâm sinh hoạt hoặc viện dưỡng lão, nếu có)

Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Mã Vùng: _____

Điện Thoại: Nhà _____ Nơi Làm Việc _____ Di Động _____

Email: _____

Bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội _____

Thông Tin Liên Hệ Của Vợ/Chồng và Gia Đình

Tên Vợ/Chồng: _____ Ngày Sinh: _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Mã Vùng: _____

Điện Thoại: Nhà _____ Nơi Làm Việc _____ Di Động _____

Email: _____

Tên Con: _____ Ngày Sinh: _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Mã Vùng: _____

Email: _____

Tên Con: _____ Ngày Sinh: _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Mã Vùng: _____

Email: _____

Tên Con: _____ Ngày Sinh: _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Mã Vùng: _____

Email: _____

Tên Con: _____ Ngày Sinh: _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Mã Vùng: _____

Email: _____

Thông Tin Liên Hệ Của Người Bảo Hộ

Tên: _____ Ngày Sinh: _____

Nghề Nghiệp: _____ Quan Hệ với Người Được Bảo Hộ: _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Mã Vùng: _____

Điện Thoại: Nhà _____ Nơi Làm Việc _____ Di Động _____

Email: _____

Bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội _____

Thông Tin Khác

Xin cung cấp như sau:

- (1) Người bảo hộ tài sản đã có được chỉ định không? Có Không
Nếu có, hãy cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của người bảo hộ.

- (2) Liệt kê các khoản nợ của người được bảo hộ.

- (3) Liệt kê các dịch vụ cung cấp cho người được bảo hộ.

- (4) Nếu đã ra lệnh một kế hoạch, quý vị có lệch khỏi kế hoạch được chấp thuận không? Có Không

Nếu có, xin giải thích cách thức và lý do vì sao.

-
-
- (5) Quý vị có đề xuất rằng quyền bảo hộ nên tiếp tục không? Có Không
Quý vị có đề xuất bất kỳ thay đổi nào về phạm vi quyền bảo hộ không?
 Có Không
Xin giải thích nếu cần.

-
-
-
-
- (6) Quý vị có cho rằng bất động sản thuộc về tài sản đủ để cung cấp cho dịch vụ chăm sóc hiện tại và tương lai của người được bảo hộ không? Có Không
Xin giải thích nếu cần.

-
-
-
-
- (7) Xin liệt kê bất kỳ thứ gì có giá trị đáng kể mà người bảo hộ, bất kỳ cá nhân nào sống cùng người bảo hộ hoặc vợ/chồng, cha/mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột của người bảo hộ đã nhận được từ người cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người được bảo hộ.

-
-
-
-
- (8) Xin thông báo bất kỳ giao dịch kinh doanh nào của người bảo hộ với một người mà người bảo hộ đã chi trả hoặc được hưởng lợi từ tài sản của người được bảo hộ.

(9) Có bất kỳ người đồng bảo hộ hay người bảo hộ kế nhiệm nào được chỉ định để phục vụ khi sự kiện được chỉ định xảy ra mà vẫn còn sống và có khả năng phục vụ không?

Có Không

Nếu, xin nêu tên của người đó.

(10) Trừ khi tiền bảo lãnh đã được miễn hoặc không được yêu cầu, hãy nêu số tiền và đính kèm một bản sao của tiền bảo lãnh vào báo cáo kế toán.

(11) Quý vị có dự định nộp báo cáo kế toán bổ sung không? Có Không

(12) Xin mô tả bất kỳ thay đổi đáng kể nào kể từ lần kiểm kê/kế toán sau cùng và cung cấp bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị cho rằng Tòa Án nên biết.

KHOẢN THU

Bảng A

Ngày	Người Trả Tiền	Mô Tả Ngắn Gọn	Số Tiền
------	----------------	----------------	---------

Xóa tất cả trừ bốn chữ số cuối của bất kỳ số an sinh xã hội hay số tài khoản tài chính nào.

Bảng A chỉ liệt kê các khoản mục nhận được trong kỳ kế toán. Các ví dụ bao gồm:

- lãi suất và cổ tức,
- an sinh xã hội,
- lãi vốn và
- tài khoản hưu trí.

Việc bán hoặc mua lại tài sản hoặc các điều chỉnh khác phải được thể hiện trong Bảng C.

KHOẢN CHI

Bảng B

Chi Phiếu Số	Ngày	Người Được Trả Tiền	Mục Đích/Mô Tả Ngắn Gọn	Ngày Lệnh Tòa	Số Tiền
--------------	------	---------------------	-------------------------	---------------	---------

Xóa tất cả trừ bốn chữ số cuối của bất kỳ số an sinh xã hội hay số tài khoản tài chính nào.

Bảng B chỉ nên liệt kê các mục được chi trả trong kỳ kế toán. Các ví dụ bao gồm:

- chi phí sinh hoạt,
- chi phí nhà ở
- chi phí viện dưỡng lão/cơ sở trợ sinh,
- chi phí y tế và
- phí bảo hiểm y tế.

Phải đính kèm biên nhận vào Bảng B cho tất cả các khoản chi phí tiền mặt. Việc bán hoặc mua lại tài sản hoặc các điều chỉnh khác phải được thể hiện trong Bảng C.

GIAO DỊCH VỐN & ĐIỀU CHỈNH

Bảng C

Ngày	Mô Tả Ngắn Gọn	Lãi Ròng	Lỗ Ròng
------	----------------	----------	---------

Xóa tất cả trừ bốn chữ số cuối của bất kỳ số an sinh xã hội hay số tài khoản tài chính nào.

Bảng C phải thể hiện tất cả các giao dịch mua tài sản, bán tài sản và bất kỳ điều chỉnh nào.

SỐ DƯ CUỐI KỲ

Bảng D

Tiền Mặt	Giá Trị Ước Tính
----------	------------------

Tổng Tiền Mặt _____

Tài Sản Khác Ngoài Tiền Mặt	Giá Trị Ước Tính
-----------------------------	------------------

Tổng Tài Sản Khác _____

Tổng Tiền Mặt và Tài Sản Khác _____

Xóa tất cả trừ bốn chữ số cuối của bất kỳ số an sinh xã hội hay số tài khoản tài chính nào.

Bảng D phải liệt kê tất cả các tài sản có sẵn. Thông tin mô tả pháp lý, số tài khoản, số chứng nhận hoặc các thông tin nhận dạng khác phải được cung cấp khi cần thiết.

Đối với tiền, trái phiếu hoặc các chứng khoán khác có thể chuyển nhượng được bằng cách chuyển giao, hãy bao gồm tên ngân hàng hoặc tổ chức nơi tài sản được ký gửi hoặc lưu giữ. UCCR 6.03. Xác minh số dư tài khoản dưới hình thức báo cáo do đơn vị lưu ký phát hành thể hiện số dư đầu kỳ kế toán và báo cáo gần nhất của cuối kỳ kế toán sẽ được đính kèm.

Đối với các khoản vay, hãy nêu rõ khoản vay được thực hiện cho ai và khi nào, số tiền chưa trả, cách thức bảo đảm, liệu tất cả các loại thuế đã có được chi trả cho tài sản thế chấp hoặc cầm cố làm tài sản bảo đảm hay không và liệu tài sản bảo đảm đó có đủ hay không. UCCR 6.03.

XÁC NHẬN

Theo hình phạt tội khai man, (các) người bảo hộ ký tên dưới đây tuyên bố rằng tôi (chúng tôi) đã đọc và xem xét báo cáo kế toán này và các sự kiện và số liệu nêu trong bảng tóm tắt và các bảng đính kèm là đúng sự thật, theo hiểu biết và tin tưởng nhất của tôi (chúng tôi), và rằng được cho là đầy đủ và chính xác trong phạm vi thông tin cho phép.

Đã ký vào _____, _____.

Bởi: _____
Tên Người Bảo Hộ

Bởi: _____
Tên Luật Sư và Đoàn Luật Sư Số
Địa Chỉ
Điện Thoại
Email