

תיק מס': / /
תאריך:

לכבוד
האפוטרופוס הכללי ב

דין וחשבון כספי על ניהול עזבון

לתקופה מיום עד יום
מוגש בהתאם לסעיף 86 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965
ותקנה 41(א) לתקנות הירושה, תשנ"ח-1998

פרטי זיהוי

עזבון המנוח שם המנוח/ה תאריך הפטירה מספר תיק רשם לעניני ירושה מס' תיק בית משפט
שם מנהל העזבון כתובת טלפון פקס
תאריך המינוי תאריך הגשת הפרטה תאריך הגשה דו"ח קודם

מס' החשבון, או החשבונות, שם הבנק והכתובת:

שם החשבון	מס' החשבון	שם הבנק	כתובת הבנק
עובר ושב			
ניירות ערך			
מטבע חוץ			
תוכנית חסכון			
אחר			

ריכוז תקבולים ותשלומים

(א) יתרת פתיחה מדו"ח קודם

(אם זה דו"ח ראשון נא ציין הסכום שבפרטה).

(ב) סה"כ תקבולים עפ"י דו"ח זה

(ג) סה"כ תשלומים עפ"י דו"ח זה

יתרה

הערות:

- נא לצרף לדו"ח את כל המסמכים ששימשו בסיס להכנתו, ובכלל זה:
 - צילום מדפי חשבון בנק (עו"ש מט"ח ועוד) המראים את יתרות הפתיחה והסגירה וכן את התנועה הכספית.
 - אישורי בנק של כל רכישת ניירות ערך, מט"ח או מכירתם.
 - קבלות או אישורים על תשלומים שבוצעו.
 - אישורים של יורשים / נהנים על קבלת חלקם בעזבון.
 - חוזים הקשורים לניהול העזבון.
 - החלטות בית המשפט הנוגעות לניהול העזבון.
 - אישורים על פתיחת כספת והפרוטוקול בדבר התכולה.
 - הערכות של חפצי בית או דברי ערך אחרים.
- במקרה הצורך יש לצרף פרטים משלימים בדפים נפרדים.

ב. ריכוז תשלומים				א. ריכוז תקבולים			
יש לרכז את כל התשלומים לסוגיהם, כגון: הוצאות קבורה הקמת מצבה, תשלומי חובות העזבון, שכ"ט וכו' **				יש לרכז את כל התקבולים לסוגיהם, כגון: תקבולים ממכירת נכסי העזבון, לרבות מקרקעין, תקבולים משכר דירה, תקבולי הכנסה מהשקעות, מתכניות חסכון, ממש"ח, וכל הכנסה מכל מקור שהוא*			
הסכום	תאריך התשלום	סוג התשלום	מס' סידורי	הסכום	תאריך קבלתו	סוג התקבול	מס' סידורי

*במקרה של מכירת מקרקעין יש לצרף
דו"ח נוסף אשר יפרט את התקבולים מן
המכירה. מועד קבלתו של כל תקבולו
אופן השקעתו.

**אין לכלול את התשלומים ליורשים
בגין חלוקת העזבון. אלה יופיעו בחלוקת
נכסים.

