NOTICE OF FORM CHANGE NO. 03-011

DATE
1/27/03

TO:
County Welfare Director
Supply Clerk / Forms Coordinator

FROM:
Forms Management Unit
(916) 657-1907

☑ Community Care Licensing District Offices
☐ District Attorney
☐ Private and Public Adoption Agencies
☐ Other

Listed below is information regarding a form change. Only applicable information is shown.

This notice updates your Department of Social Services County Forms Catalog.

FORM NUMBER AND TITLE

LIC 403A English & Spanish (11/02) - Balance Sheet - Supplemental Schedule

ORDER UNIT		ESTIMATED PRICE	INITIAL SUPPLY SENT
Master Only	☑ Free ☐ Sold		☐ Yes ☑ No
☐ New ☑ Revised	DATE OF FORM 11/02	REPLACES 3/99	☐ Obsolete

REQUIRED FORM-
☑ No Change Permitted

REQUIRED FORM-
☐ Substitute Permitted With Prior DSS Approval

☐ Recommended Form

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED STOCK MAINTAINED AT:
Department of Social Services Warehouse
P.O. Box 980788
West Sacramento, CA 95798-0788

☐ OTHER:

FORMS DISPOSITION AND SPECIAL INSTRUCTIONS

DISPOSITION OF OLD SUPPLY
☐ Use until exhausted
☑ Destroy

USE NEW FORM
☐ When supply available in DSS Warehouse
☑ Use new form effective 11/02

USE FORM IN ACCORDANCE WITH
☐ All County Letter No.
☐ Other (specify)

ADDITIONAL INFORMATION REGARDING FORM CHANGE

Attached is a Reproducible Copy

Print front of form 11 x 8 1/2 and back (instructions) 8 1/2 x 11, 2-sided

Check on the Internet to see if forms are available at www.dss.cahwnet.gov.

For camera-ready copies of English form, please call the Forms Management Unit (FMU) at (916) 657-1907, or by electronic mail at: fmudss@dss.ca.gov.

Contact Language Services for other languages at (916) 445-6778 or by electronic mail at LTS@dss.ca.gov.

BALANCE SHEET SUPPLEMENTAL SCHEDULE

As of_____
(Enter Current Date)

IMPORTANT – *Before completing, see reverse for instructions*
Attach to LIC 403

ENTITY NAME:	FACILITY NAME:	APPLICATION/LICENSE NUMBER:

CURRENT ASSETS

Note: If more space is required, please attach additional pages.

Cash in Checking Accounts

	Name of Financial Institution	Address of Financial Institution	Amount
1.			$
2.			
3.			
4.	**Total (Transfer to LIC 403, line 2)**		$

Savings, CD's & Other Like Accounts

	Name of Financial Institution	Address of Financial Institution	Amount
5.			$
6.			
7.	**Total (Transfer to LIC 403, line 3)**		$

Short-Term Receivables & Notes

	Due From Whom	Type of Receivable or Note	Amount
8.			$
9.			
10.	**Total (Transfer to LIC 403, line 4)**		$

Stocks & Bonds

	Stock or Bond Issued By	Number of Shares/Price/Date	Amount
11.			$
12.			
13.	**Total (Transfer to LIC 403, line 5)**		$

Other Current Assets

	Type of Asset	Location	Amount
14.			$
15.			
16.			
17.			
18.	**Total (Transfer to LIC 403, line 6)**		$

LONG TERM ASSETS

Note: If more space is required, please attach additional pages.

Real Property

	Type	Date Acquired	Location & ZIP Code	Cost if Market Value Used	Cost or Market Value (See Instructions)
19.				$	$
20.					
21.					
22.					
23.					
24.	**Total (Transfer to LIC 403, line 8)**				$

Land (Not included in Above)

	Date Acquired	Location & ZIP Code	Cost if Market Value Used	Cost or Market Value (See Instructions)
25.			$	$
26.				
27.	**Total (Transfer to LIC 403, line 9)**			$

All Other Long-Term Assets

	Type	Date Acquired	Location	Cost if Market Value Used	Cost or Market Value (See Instructions)
28.				$	$
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.	**Total (Transfer to LIC 403, line 13)**				$

I declare under penalty of perjury that the forgoing and any attachments are true and correct.

Prepared By	Title	Applicant/Licensee Signature	Date

BALANCE SHEET
Supplemental Schedule

GENERAL INFORMATION

The Balance Sheet Supplemental Schedule provides detailed financial information necessary for this Department to assess your financial condition. Compiling this detailed information is necessary in order to be able to complete the Balance Sheet, LIC 403. Accordingly, this two page form is to be completed prior to completing the Balance Sheet. If the applicant/licensee files more than one Balance Sheet, an additional Balance Sheet Supplemental Schedule, LIC 403a, must be completed. The effective date for the information contained on both the LIC 403 and LIC 403a must be the same date and should be the most current date possible.

All reported information is subject to verification. Accordingly, additional documentation may be requested to support some or all reported items.

INSTRUCTIONS

At the top of the page include the 1) current date (the information reflected on the Balance Sheet will be as of the date indicated here), 2) entity name (this is the sole proprietor, partner, partnership or corporate name for whom the information is being reported), and 3) facility name.

CURRENT ASSETS

Cash in Banks

List the names and addresses of all financial institutions in which you maintain checking accounts and report the corresponding account balances. Transfer line 4 “Total” to LIC 403, line 2.

Savings, CD’s and Other Cash

List the names and addresses of all financial institutions in which you have an active savings, CD account or other form of cash (i.e. Treasury Note) and corresponding balances. Transfer line 7 “Total” to LIC 403, line 3.

Short Term Receivable’s & Notes

List the name(s) from whom the receivable or note is due, and the type of receivable or note and report the corresponding amount of each item. Transfer line 10 “Total” to LIC 403, Line 4.

Stocks & Bonds

List the name, corresponding number of shares, price and date or price quote of all stocks, bonds, and other securities. Transfer line 13 “Total” to LIC 403, line 5.

Other Current Assets

List the type, location and corresponding amounts for all other assets by type. Transfer line 18 “Total” to LIC 403, line 6.

LONG TERM ASSETS

Report where appropriate, assets at net book value (i.e., purchase price plus improvements less depreciation).

Real Property

List property type, date acquired, location, and corresponding cost at time of purchase or the current market value (market value exceeding cost may only be used if appropriate supporting documentation, such as a recent appraisal, is attached). If market value is used then show the cost in the adjacent column. Transfer line 24 “Total” to LIC 403, line 8.

Land (Not Included Above)

For land not included under “Real Property” list the date acquired, location and corresponding cost at time of purchase or the current market value (market value exceeding cost may only be used if appropriate supporting documentation, such as a recent appraisal, is attached). If market value is used then show the cost in the adjacent column. Transfer line 27 “Total” to LIC 403, line 9.

All Other Long Term Assets

For long term assets not previously reported above, list type, date acquired, location, and corresponding cost at time of purchase or the current market value (market value exceeding cost may only be used if appropriate supporting documentation is attached, such as a current appraisal). If market value is used then show the cost in the adjacent column. Transfer line 39 “Total” to LIC 403, line 13.

Instructions continued on back of page 2

BALANCE SHEET SUPPLEMENTAL SCHEDULE
LIABILITIES as of_____

IMPORTANT – *Before completing, see reverse for instructions*
Attach to LIC 403

ENTITY NAME:	FACILITY NAME:

Note: If more space is required, please attach additional pages.

Credit Accounts (Open, Revolving and Installment)

	Creditor	Monthly Payment	Balance Due	For CCLD Use Only
40.		$	$	
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.	**Total**		$	

Transfer total Balance Due on line 54 to LIC 403, line 19

	Taxes Payable Tax Type/Agency	Monthly Payment	Balance Due	For CCLD Use Only
55.		$	$	
56.				
57.				
58.				
59.	**Total**		$	

Transfer total Balance Due on line 59 to LIC 403, line 21

	Other Payables Creditor	Monthly Payment	Balance Due	For CCLD Use Only
60.			$	
61.				
62.				
63.				
64.	**Total**		$	

Transfer total Balance Due on line 64 to LIC 403, line 22

Note: If more space is required, please attach additional pages.

	Mortgages		Balance Due	Monthly Payment	For CCLD Use Only
65.	Mortgage Holder	Acct. #			
1st			$	$	
2nd					
66.	Mortgage Holder	Acct. #			
1st					
2nd					
67.	Mortgage Holder	Acct. #			
1st					
2nd					
68.	Mortgage Holder	Acct. #			
1st					
2nd					
69.	Total (Transfer to LIC 403, line 23)		$		

	Auto Loans Lender	Acct. #	Balance Due	Monthly Payment	For CCLD Use Only
70.			$	$	
71.					
72.	Total (Transfer to LIC 403, line 24)		$		

	Equipment Loans Lender	Acct. #	Balance Due	Monthly Payment	For CCLD Use Only
73.			$	$	
74.					
75.	**Total (Transfer to LIC 403, line 25)**		$		
76	**Total combined monthly payments for all categories.**		76.	$	

(Add Monthly Payments lines 40 through 74 and enter on line 76)

I declare under penalty of perjury that the forgoing and any attachments are true and correct.

Prepared By	Title	Applicant/Licensee Signature	Date

BALANCE SHEET
Supplemental Schedule

Instructions continued from back of page 1

General Information

The liabilities reported on the Balance Sheet Supplemental Schedule provides detailed financial information necessary for this Department to assess your financial condition. Any liabilities that appear on your credit report that do not appear here will be questioned. Additional documentation may be requested to support some or all the reported loans.

Instructions Continued

LIABILITIES

Credit Accounts (open, revolving and installment):
List all credit accounts. Show the balance due for each account and the minimum monthly payment. Transfer the "Total" balance due on line 54 to LIC 403, line 19.

Taxes Payable
Show the balance due for all outstanding tax liabilities, the corresponding monthly payment, the type of tax, and the taxing agency. Transfer the "Total" balance due on line 59 to LIC 403, line 21.

Other Payables
List the balance due on all other debts and the minimum monthly payment. Transfer "Total" balance due on line 64 to form LIC 403, line 22.

Mortgages
List the name of each first and second mortgage holder and their address, and the mortgage account number. If there are additional mortgages on the property (third, fourth etc.) attach them on a separate schedule. Show the current balance for each loan and the amount of the monthly payment. Transfer the "Total" balance due on line 69 to form LIC 403, line 23.

Auto Loans
List the name of the lender for each auto loan currently outstanding. Show the balance due for each loan and the monthly payment. Transfer the "Total" balance due on line 72 to form LIC 403, line 24.

Equipment Loans
Show the name of the lender for each equipment loan currently outstanding. Show the balance due for each loan and the monthly payment. Transfer the "Total" balance due on line 75 to form LIC 403, line 25.

SIGNATURE BLOCK

The name of the preparer is to be printed in the space provided. The applicant or licensee is required to sign this form attesting to the financial information. Failure to sign and attest to the accuracy of the information reported on the Balance Sheet Supplemental Schedule (LIC403a) shall constitute non-compliance and the rejection of this report.

INVENTARIO SUPLEMENTAL PARA EL BALANCE GENERAL

Al _____
(Anote la fecha actual)

IMPORTANTE – *Vea las instrucciones en la siguiente página antes de empezar a llenar este formulario. Adjunte al formulario LIC 403.*

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUMERO DE SOLICITUD/LICENCIA:

ACTIVOS CIRCULANTES

Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales.

Dinero en cuentas de cheques

	Nombre de la institución financiera	Dirección de la institución financiera	Cantidad
1.			$
2.			
3.			
4.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 2 del LIC 403)**		$

Cuentas de ahorros, títulos de inversión a plazo fijo (*certificates of deposit* - CD's) y otras cuentas similares

	Nombre de la institución financiera	Dirección de la institución financiera	Cantidad
5.			$
6.			
7.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 3 del LIC 403)**		$

Cuentas por cobrar y pagarés a corto plazo

	Persona que tiene que pagar	Tipo de cuenta por cobrar o pagaré	Cantidad
8.			$
9.			
10.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 4 del LIC 403)**		$

Acciones y bonos

	Acción o bono emitido por	Número de acciones/precio/fecha	Cantidad
11.			$
12.			
13.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 5 del LIC 403)**		$

Otros activos circulantes

	Tipo de activo	Ubicación	Cantidad
14.			$
15.			
16.			
17.			
18.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 6 del LIC 403)**		$

ACTIVOS A LARGO PLAZO

Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales.

Inmuebles

	Tipo	Fecha de adquisición	Ubicación y código postal	Costo, si se usa el valor en el mercado	Costo o valor en el mercado (Vea las instrucciones)
19.				$	$
20.					
21.					
22.					
23.					
24.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 8 del LIC 403)**				$

Terrenos (no incluidos en la parte anterior)

	Fecha de adquisición	Ubicación y código postal	Costo, si se usa el valor en el mercado	Costo o valor en el mercado (Vea las instrucciones)
25.			$	$
26.				
27.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 9 del LIC 403)**			$

Todos los otros activos a largo plazo

	Tipo	Fecha de adquisición	Ubicación	Costo, si se usa el valor en el mercado	Costo o valor en el mercado (Vea las instrucciones)
28.				$	$
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.	**Total (Transfiera esta cantidad a la línea 13 del LIC 403)**				$

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior, así como cualquier anexo, es verdadero y correcto.

Preparado por	Título/Puesto	Firma del solicitante/persona con licencia	Fecha

INVENTARIO SUPLEMENTAL
PARA EL BALANCE GENERAL

INFORMACION GENERAL

El “Inventario suplemental para el balance general” proporciona información financiera detallada necesaria para que este Departmento evalúe su situación financiera. Es necesario recopilar esta información detallada para poder completar el “Balance general”, formulario LIC 403. Por consiguiente, dos páginas de este formulario se tienen que llenar antes de llenar el “Balance general”. Si el solicitante/persona con licencia presenta más de un “Balance general”, se tiene que llenar un “Inventario suplemental para el balance general”, formulario LIC 403A, adicional. La fecha para la información en los formularios LIC 403 y LIC 403A tiene que ser la misma fecha y debe ser la más actual posible.

Toda la información que se presenta está sujeta a verificación. Por consiguiente, es posible que se solicite documentación adicional para corroborar alguna o toda la información que se presente.

INSTRUCCIONES

En la parte superior de la página incluya 1) la fecha actual (la información en el “Balance general” será a la fecha que se indica aquí), 2) el nombre de la entidad (nombre del patrimonio exclusivo, sociedad o corporación para los cuales se presenta la información), y 3) el nombre del establecimiento.

ACTIVOS CIRCULANTES

Dinero en el banco

Anote el nombre y dirección de todas las instituciones financieras en las cuales usted mantiene cuentas de cheques y reporte el saldo correspondiente de cada cuenta. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 4 a la línea 2 del LIC 403.

Cuentas de ahorros, títulos de inversión a plazo fijo (*certificates of deposit* - CD's) y otras cuentas similares

Anote el nombre y dirección de todas las instituciones financieras en las cuales usted mantiene activas cuentas de ahorros, títulos de inversión a plazo fijo u otras cuentas similares (por ejemplo, notas del tesoro *[Treasury Note]*) y anote el saldo correspondiente de cada cuenta. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 7 a la línea 3 del LIC 403.

Cuentas por cobrar y pagarés a corto plazo

Anote el nombre de la persona (o personas) que tiene que pagar y el tipo de cuenta por cobrar o pagaré y reporte la cantidad correspondiente de cada uno. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 10 a la línea 4 del LIC 403.

Acciones y bonos

Anote el nombre, número correspondiente de acciones, precio y fecha o precio de cotización en la bolsa de todas las acciones, bonos, y otros títulos cotizados en la bolsa. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 13 a la línea 5 del LIC 403.

Otros activos circulantes

Anote el tipo, ubicación y cantidades correspondientes a todos los otros activos circulantes de acuerdo a su tipo. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 18 a la línea 6 del LIC 403.

ACTIVOS A LARGO PLAZO

Cuando sea apropiado, reporte el valor contable neto de los activos a largo plazo (es decir, precio de compra más mejoras menos depreciación).

Inmuebles

Anote el tipo de inmueble, fecha de adquisición, ubicación, y el costo correspondiente en el momento de la compra o el valor actual en el mercado (el valor en el mercado que excede el costo solamente se puede usar si se adjunta la documentación apropiada que lo corrobora, tal como un avalúo reciente). Si se usa el valor en el mercado, entonces anote el costo en la columna al lado. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 24 a la línea 8 del LIC 403.

Terrenos (no incluidos en la parte anterior)

Para terrenos que no se incluyeron en la lista de “Inmuebles”, anote la fecha de adquisición, la ubicación y el costo correspondiente en el momento de la compra o el valor actual en el mercado (el valor en el mercado que excede el costo solamente se puede usar si se adjunta la documentación apropiada que lo corrobora, tal como un avalúo reciente). Si se usa el valor en el mercado, entonces anote el costo en la columna al lado. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 27 a la línea 9 del LIC 403.

Todos los otros activos a largo plazo

Para activos a largo plazo que no se reportaron anteriormente, anote el tipo, la fecha de adquisición, la ubicación y el costo correspondiente en el momento de la compra o el valor actual en el mercado (el valor en el mercado que excede el costo solamente se puede usar si se adjunta la documentación apropiada que lo corrobora, tal como un avalúo reciente). Si se usa el valor en el mercado, entonces anote el costo en la columna al lado. Transfiera la cantidad “Total” en la línea 39 a la línea 13 del LIC 403.

Las instrucciones continúan en la página 4.

INVENTARIO SUPLEMENTAL PARA EL BALANCE GENERAL
PASIVOS al _____

(Anote la fecha actual)

IMPORTANTE – *Vea las instrucciones en la siguiente página antes de empezar a llenar este formulario. Adjunte al formulario LIC 403.*

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales.

Cuentas de crédito (abiertas, rotativas, y de pagos en abonos)

	Acreedor	Pago mensual	Saldo por pagar	Sólo para uso de la CCLD*
40.		$	$	
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52				
53.				
54.	**Total**		$	

Transfiera el total en la línea 54 del saldo por pagar a la línea 19 del LIC 403

	Impuestos por pagar Tipo/oficina de impuesto(s)	Pago mensual	Saldo por pagar	Sólo para uso de la CCLD*
55.		$	$	
56.				
57.				
58.				
59.	**Total**		$	

Transfiera el total en la línea 59 del saldo por pagar a la línea 21 del LIC 403

	Otras obligaciones por pagar Acreedor	Pago mensual	Saldo por pagar	Sólo para uso de la CCLD*
60.			$	
61.				
62.				
63.				
64.	**Total**		$	

Transfiera el total en la línea 64 del saldo por pagar a la línea 22 del LIC 403

Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales.

	Hipotecas Acreedor hipotecario	Número de cuenta	Saldo por pagar	Pago Mensual	Sólo para uso de la CCLD*
65.	1ra		$	$	
	2da				
66.	Acreedor hipotecario	Número de cuenta			
	1ra				
	2da				
67.	Acreedor hipotecario	Número de cuenta			
	1ra				
	2da				
68.	Acreedor hipotecario	Número de cuenta			
	1ra				
	2da				
69.	**Total (Transfiera a la línea 23 del LIC 403)**		$		

	Préstamos para la compra de automóviles Prestador	Número de cuenta	Saldo por pagar	Pago Mensual	Sólo para uso de la CCLD*
70.			$	$	
71.					
72.	**Total (Transfiera a la línea 24 del LIC 403)**		$		

	Préstamos para la compra de equipo Prestador	Número de cuenta	Saldo por pagar	Pago Mensual	Sólo para uso de la CCLD*
73.			$	$	
74.					
75.	**Total (Transfiera a la línea 25 del LIC 403)**		$		
76.	**Total combinado de los pagos mensuales para todas las categorías.**	76.		$	

(Sume los pagos mensuales en las líneas del 40 al 74 y anote la suma en la línea 76.)

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior, así como cualquier anexo, es verdadero y correcto.

Preparado por	Título/Puesto	Firma del solicitante/persona con licencia	Fecha

*CCLD=División de Licenciamiento para Ofrecer Cuidado en la Comunidad

INVENTARIO SUPLEMENTAL
PARA EL BALANCE GENERAL

INSTRUCCIONES (Continuación de la página 2)

INFORMACION GENERAL

Los pasivos reportados en el “Inventario suplemental para el balance general” proporcionan información financiera detallada necesaria para que este Departamento evalúe su situación financiera. Se cuestionará cualquier pasivo que aparezca en su reporte de crédito que no aparezca en este formulario. Es posible que se solicite documentación adicional para corroborar algunos o todos los préstamos reportados.

INSTRUCCIONES (Continuación)

PASIVOS

Cuentas de crédito (abiertas, rotativas, y de pagos en abonos):
Anote todas las cuentas de crédito. Anote el saldo por pagar y el pago mensual mínimo para cada una de las cuentas. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 54 a la línea 19 del LIC 403.

Impuestos por pagar
Anote el saldo por pagar para todos los pasivos que se deben por impuestos, el pago mensual correspondiente, el tipo de impuesto, y la oficina a la cual se le tiene que pagar. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 59 a la línea 21 del LIC 403.

Otras obligaciones por pagar
Anote el saldo por pagar y el pago mensual mínimo de todas las otras deudas. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 64 a la línea 22 del LIC 403.

Hipotecas
Anote el nombre y dirección del acreedor hipotecario de la primera y segunda hipoteca. También anote el número de cuenta del préstamo hipotecario. Si hay otras hipotecas sobre la propiedad (tercera, cuarta, etc.) adjunte la información en un inventario suplemental por separado. Anote el saldo actual para cada uno de los préstamos y la cantidad del pago mensual. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 69 a la línea 23 del LIC 403.

Préstamos para la compra de automóviles
Anote el nombre del prestador de cada préstamo por pagar para la compra de automóviles. Anote el saldo por pagar y la cantidad del pago mensual para cada uno de los préstamos. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 72 a la línea 24 del LIC 403.

Préstamos para la compra de equipo
Anote el nombre del prestador de cada préstamo por pagar para la compra de equipo. Anote el saldo por pagar y la cantidad del pago mensual para cada uno de los préstamos. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 75 a la línea 25 del LIC 403.

SECCION PARA FIRMAR

En el espacio apropiado, se tiene que escribir con letra de molde el nombre de la persona que prepare el formulario. El solicitante o la persona con licencia tiene que firmar el formulario certificando la información financiera. El no firmar y el no certificar la veracidad de la información reportada en el “Inventario suplemental para el balance general” (LIC 403A) se considerarán como falta de cumplimiento y este reporte será rechazado.