Ffurflen

OPG102

Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Ffurflen adroddiad dirprwy

Penderfyniadau eiddo a materion ariannol

Sut i lenwi'r ffurflen hon

YSGRIFENNWCH MEWN LLYTHRENNAU BRAS GAN DDEFNYDDIO INC DU

☒ Marciwch eich dewis gydag X

■ Os byddwch yn gwneud camgymeriad, llenwch y blwch yn llwyr ac yna marciwch y dewis cywir gydag X

Os nad yw cwestiwn yn berthnasol i chi, gadewch ef yn wag ac ewch ymlaen i'r cwestiwn nesaf

Mae'r ffurflen hon ar gael yn Saesneg hefyd. Ffoniwch y llinell gymorth ar 0300 456 0300

Ffonio o tu allan i'r DU: +44 (0)203 518 9639

Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 0300 123 1300

Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Ffurflen

OPG102

Sut mae llenwi'r ffurflen hon

Sicrhewch bod y canlynol gennych:

- cofnodion ariannol (er enghraifft cyfriflenni banc neu daenlenni)
- eich cofnod o unrhyw benderfyniadau a wnaethoch dros y cleient
- eich cofnod o unrhyw un y bu i chi gysylltu â hwy ar ran y cleient

Mwy nac un dirprwy?

Dim ond un copi o'r ffurflen hon y mae angen i chi ei llenwi. Mae hyn yn berthnasol os ydych yn gwneud penderfyniadau gyda'ch gilydd (a elwir 'ar y cyd') neu ar wahân a chyda'ch gilydd (a elwir 'ar y cyd ac yn unigol'). Fodd bynnag, dylech gysylltu â dirprwyon eraill a sicrhau eu bod yn gweld copi o'ch adroddiad cyn i chi ei anfon i'r OPG.

Rhagor o wybodaeth

Sicrhewch eich bod yn ateb y cwestiynau yn y ffurflen hon mor llawn â phosibl. Efallai y byddwn yn parhau i fod angen mwy o wybodaeth – dros y ffôn, drwy e-bost, yn ysgrifenedig neu drwy drefnu ymweliad.

Eich preifatrwydd

Byddwn yn trin unrhyw wybodaeth a roddwch i ni yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn ei rhoi i unrhyw un arall oni fod gennym bryder ynghylch diogelu neu fod yn rhaid i ni wneud cais i'r Llys Gwarchod, pryd y byddai ar gael i unrhyw un yn ymwneud â'r achos llys.
I ganfod mwy ewch i GOV.UK chwilio am "OPG privacy".

'Chi' a'r 'cleient'

Pan fyddwch yn gweld y gair 'chi' yn y ffurflen hon, mae'n golygu'r dirprwy sy'n llenwi'r ffurflen adroddiad dirprwy. Pan fyddwch yn gweld y gair 'cleient', mae'n golygu'r unigolyn y penodwyd chi i wneud penderfyniadau ar ei ran.

Dechrau ar y dudalen nesaf...

Printio | Ailosod

Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Llinell Gymorth
0300 456 0300

Adroddiad dirprwy ar benderfyniadau eiddo a materion ariannol

Adran 1
Gwybodaeth am y dirprwy a'r cleient

Rhif yr achos ☐☐☐☐☐☐☐☐

Lle i ddod o hyd i'r rhif hwn Bydd pob llythyr gennym ni yn nodi rhif yr achos; chwiliwch am 'Cyfeirnod OPG'.

Cyfnod adrodd

Dyddiad dechrau

Diwrnod ☐☐ Mis ☐☐ Blwyddyn ☐☐☐☐

Dyddiad gorffen

Diwrnod ☐☐ Mis ☐☐ Blwyddyn ☐☐☐☐

Eich cyfnod adrodd Edrychwch ar y llythyr a ddaeth gyda'r ffurflen hon, mae eich cyfnod adrodd wedi'i amlygu mewn print **trwm**.

Manylion y dirprwy

Enwau cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad

Cod Post ☐☐☐☐☐☐☐

Rhif ffôn

Manylion y cleients

Enwau cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad

Cod Post ☐☐☐☐☐☐☐

Rhif ffôn (dewisol)

E-bost (dewisol)

Penderfyniadau a wnaed yn ystod y cyfnod adrodd

Llinell Gymorth
0300 456 0300

A yw galluedd meddyliol y cleient i wneud penderfyniadau ariannol:

☐ wedi newid ☐ wedi aros yr un fath

Os yw galluedd meddyliol y cleient i wneud penderfyniadau ariannol wedi newid, dywedwch fwy wrthym yma.

Pa bryd y cafodd galluedd meddyliol y cleient i wneud penderfyniadau ei asesu ddiwethaf gan weithiwr proffesiynol (megis seiciatrydd neu weithiwr cymdeithasol)?

Mis Blwyddyn

Penderfyniadau sylweddol

Rhestrwch y penderfyniadau a wnaed gennych, er enghraifft ynghylch prynu neu werthu eiddo, gwneud rhoddion neu dalu am ofal. Dywedwch wrthym sut y bu i chi gynnwys y cleient yn y penderfyniadau hynny. Os na fu modd ichi wneud hynny, dywedwch wrthym pam dan 'cynnwys y cleient'.

Penderfyniadau dirprwy	**Cynnwys y cleient**

☐ **Angen mwy o le?** Defnyddiwch y dudalen ychwanegol a ddaeth gyda'r ffurflen hon.

☐ **Ticiwch y blwch hwn** os na wnaethoch unrhyw benderfyniadau sylweddol, a dywedwch wrthym pam.

Adran 3

Pobl y buoch yn ymgynghori â hwy

Llinell Gymorth
0300 456 0300

Rhowch fanylion y bobl a roddodd gymorth i chi wneud penderfyniadau sylweddol fel dirprwy, megis cyfrifydd, cyfreithiwr neu aelodau o deulu'r cleient.

Er enghraifft: "John Smith", "Cyfrifydd", "I baratoi cyfrifon ar gyfer yr adroddiad dirprwy"

Enw llawn

Perthynas â'r cleient

Cyfeiriad

Pam wnaethoch chi ymgynghori â hwy?

Cod Post

Enw llawn

Perthynas â'r cleient

Cyfeiriad

Pam wnaethoch chi ymgynghori â hwy?

Cod Post

Enw llawn

Perthynas â'r cleient

Cyfeiriad

Pam wnaethoch chi ymgynghori â hwy?

Cod Post

☐ **Ticiwch y blwch hwn** os na wnaethoch ymgynghori â neb, a dywedwch wrthym pam.

☐ **Angen ychwanegu mwy o bobl?** Defnyddiwch y dudalen ychwanegol a ddaeth gyda'r ffurflen hon

Adran 4

Diogelu

Llinell Gymorth
0300 456 0300

Dywedwch wrthym sut y gofelir am y cleient a pha gyswllt sydd ganddynt gyda chi a chyda phobl eraill. Rydym angen gwybod sut yr ydych yn sicrhau y cwrddir â'u hanghenion. Rydym yn gofyn hyn oherwydd fod gan Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus ddyletswydd i amddiffyn pobl nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain.

Cyswllt â'r cleient

Ydych chi'n byw gyda'r cleient?

☐ Ydw ☐ Nac ydw

Os 'Na' pa mor aml fyddwch chi neu ddirprwyon eraill yn cysylltu â'r cleient?

	Ymweliadau	Galwadau ffôn, galwadau fideo	Llythyrau ac e-bost
Bob dydd	☐	☐	☐
O leiaf unwaith yr wythnos	☐	☐	☐
O leiaf unwaith y mis	☐	☐	☐
Mwy na dwywaith y flwyddyn	☐	☐	☐
Unwaith y flwyddyn	☐	☐	☐
Llai nag unwaith y flwyddyn	☐	☐	☐

Pa mor aml mae'r cleient yn gweld pobl eraill?

Meddyliwch am bobl (ac eithrio'r rhai sy'n byw neu'n gweithio lle mae'r cleient yn byw) a fyddai'n dweud wrthych pe byddai ganddynt bryder am y cleient.

☐ Bob dydd
☐ O leiaf unwaith yr wythnos
☐ O leiaf unwaith y mis
☐ Mwy nag unwaith y flwyddyn
☐ Unwaith y flwyddyn
☐ Llai nag unwaith y flwyddyn

Oes yna unrhyw beth arall yr ydych am ei ddweud wrthym am gysylltiad y cleient â phobl eraill? (dewisol)

Adran 4 – diogelu – parhad

Trefniadau gofal

A yw'r cleient yn derbyn gofal sy'n cael ei dalu amdano?

Mae hyn yn cynnwys gofal preswyl preifat neu ymweliadau cartref gan weithiwr gofal - ond nid cymorth gan ofalwyr di-dâl fel teulu a ffrindiau.

☐ Ydy ☐ Nac ydy

Os ydy, sut mae'r gofal yn cael ei ariannu?

☐ Y cleient yn talu am ei holl ofal

☐ Y cleient yn cael peth cymorth ariannol (er enghraifft gan yr awdurdod lleol, y cyngor neu'r GIG)

☐ Telir am yr holl ofal gan rywun arall (er enghraifft, gan yr awdurdod lleol, y cyngor neu'r GIG)

Pwy sy'n gwneud y gofalu?

Er enghraifft, gofal yr awdurdod lleol neu ofal preswyl preifat, gweithwyr gofal yn byw i mewn neu'n ymweld

Os oes cynllun gofal, pa bryd y cafodd ei adolygu ddiwethaf?

Mis ☐☐ Blwyddyn ☐☐☐☐

☐ Does dim cynllun gofal

Budd-daliadau

Pa bryd oedd y tro diwethaf i chi edrych i weld a yw'r cleient yn cael yr holl fudd-daliadau y dylai fod yn eu derbyn?

Er enghraifft Lwfans Gweini, Lwfans Byw i'r Anabl.

Mis ☐☐ Blwyddyn ☐☐☐☐

☐ Rwy'n gwirio hyn yn awr

Incwm a dderbynnir gan drydydd parti

Dywedwch wrthym am unrhyw incwm y mae rhywun arall ar wahân i chi yn ei dderbyn ar ran y cleient.

Er enghraifft, budd-daliadau a delir yn uniongyrchol i gartref gofal neu aelod o'r teulu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau

☐ Ni dderbynnir unrhyw incwm yn y modd hwn

Math o incwm

Swm

£ ☐☐☐☐☐☐☐☐.☐☐

Cyfrifon ac asedau'r cleient

Adran 5: prif gyfrif banc y cleient

Defnyddiwch adran 5 i ddweud wrthym am y prif gyfrif banc neu'r cyfrifon a ddefnyddir yn rheolaidd gennych i dderbyn arian a gwneud taliadau ar ran y cleient. Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, cyfrif cyfredol y cleient yw hwn, ac fel arfer dim ond un sydd ganddynt.

Bydd angen i chi roi mwy o fanylion am rai taliadau i mewn neu allan. Mae'r rhain wedi'u marcio gyda ℹ ar dudalennau 8, 10 a 11.

Adran 5: mwy nag un cyfrif?

Os oes gan y cleient fwy nag un cyfrif a ddefnyddiwch yn rheolaidd, defnyddiwch dudalennau ychwanegol (gwnewch gopïau os oes angen).

Peidiwch â defnyddio adran 5 ar gyfer unrhyw gyfrifon eraill nad ydych yn gwneud taliadau ohonynt, fel cynilion, bondiau buddsoddi neu ISAs. Rhestrwch y rhain yn adran 6 (asedau a dyledion y cleient). Os oes gan y cleient gyfrif cynilo yr ydych yn gwneud taliadau ohono, llenwch gopi o adran 5 ar gyfer y cyfrif hwn.

Adran 6: asedau a dyledion y cleient

Os oes gan y cleient unrhyw rai o'r asedion hyn, bydd yn rhaid i chi roi mwy o wybodaeth i ni. Gallwch ddefnyddio'r rhestr wirio hon i'ch helpu i baratoi ar gyfer adran 6.

- ☐ Eiddo (tudalen 13)
- ☐ Cyfrifon cynilo ac ISAs arian (tudalen 14)
- ☐ Cyfrifon Swyddfa Cronfeydd y Llys (tudalen 14)
- ☐ Buddsoddiadau (a reolir dan bortffolio buddsoddi) (tudalen 14)
- ☐ Stociau a chyfranddaliadau (nas rheolir dan bortffolio buddsoddi) (tudalen 15)
- ☐ Bondiau Premiwm (tudalen 16)
- ☐ Cerbydau (tudalen 16)
- ☐ Arian mewn llaw (tudalen 16)
- ☐ Asedau a ddelir y tu allan i Gymru a Lloegr (tudalen 16)
- ☐ Asedau gwerthfawr eraill (tudalen 17)
- ☐ Asedau a gedwir mewn ymddiriedolaeth (tudalen 18)

Os oes ar y cleient unrhyw arian, er enghraifft ffioedd cartref gofal, benthyciadau neu gardiau credyd, rhestrwch hwy ar dudalen 19.

Dylech hefyd ddweud wrthym ar dudalen 19 os ydych wedi derbyn unrhyw gyngor ariannol annibynnol ar ran y cleient.

Adran 5

Cyfrifon banc

Crynodeb o arian a dalwyd i mewn

Rhestrwch yr incwm sy'n mynd i mewn i brif gyfrif banc y cleient.

Llinell Gymorth
0300 456 0300

Enw'r banc/cymdeithas adeiladu

Math o gyfrif

Cod didoli'r gangen

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

Os byddwch yn ysgrifennu mewn rhes sydd â'r symbol hwn, rhowch fwy o wybodaeth ar y dudalen nesaf.

Arian y cleient a dalwyd i mewn	Cyfanswm y cyfnod adrodd
Lwfans Gweini	£ .
Lwfans Byw i'r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol	£ .
Lwfans Cymorth Cyflogaeth neu Budd-dal Analluogrwydd	£ .
Budd-dal Tai	£ .
Cymhorthdal Incwm neu Gredyd Pensiwn	£ .
Lwfans Anabledd Difrifol	£ .
Credyd Cynhwysol	£ .
Budd-daliadau eraill, e.e. Taliad Tanwydd Gaeaf neu Daliadau Tywydd Oer	£ .
Llog y cyfrif	£ .
Cymynroddion, e.e. etifeddiaeth, rhoddion a dderbyniwyd	£ .
Incwm o fuddsoddiadau, difidendau neu rentu eiddo	£ .
Pensiynau personol (cyfanswm)	£ .
Ad-daliadau	£ .
Cyflog neu dâl (ar ôl treth)	£ .
Pensiwn y Wladwriaeth	£ .
(i) Iawndal neu ddigolledion a ddyfarnwyd	£ .
(i) Gwerthiant buddsoddiadau, eiddo neu asedau (cyfanswm)	£ .
(i) Trosglwyddiadau i mewn o gyfrifon eraill y cleient	£ .
(i) Arian arall a dalwyd i mewn heb ei restru uchod (cyfanswm)	£ .
CYFANSWM	£ .

☐ **Mwy nag un cyfrif?** Defnyddiwch y tudalennau ychwanegol a ddaeth gyda'r ffurflen hon.

Adran 5 – cyfrifon banc – parhad

Os ydych wedi ysgrifennu unrhyw beth mewn rhes wedi'i marcio â ⓘ ar dudalen 7, rhowch fwy o fanylion isod.

Mwy o fanylion ar arian a dalwyd i mewn

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif | | | | |

ⓘ **Iawndal neu ddigollediad a ddyfarnwyd, gwerthu buddsoddiadau, eiddo neu asedau, ac arian arall i mewn**

Disgrifiad (os gwerthwyd eiddo, rhowch y cyfeiriad)	Dyddiad(au)	Gwerth

ⓘ **Trosglwyddiadau i mewn o gyfrifon eraill y cleient**

Disgrifiad (rhowch bedwar rhif olaf rhif y cyfrif)	Dyddiad(au)	Gwerth

Adran 5 – cyfrifon banc – parhad

Crynodeb o arian a dalwyd allan

Rhestrwch yr incwm sy'n mynd allan o brif gyfrif banc y cleient.

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

☐☐☐☐

Os byddwch yn ysgrifennu mewn rhes sydd â'r symbol hwn, rhowch fwy o wybodaeth ar y dudalen nesaf.

Arian y cleient a dalwyd allan	Cyfanswm y cyfnod adrodd
Costau llety, e.e. rhent, morgais, taliadau am wasanaeth	£
Ffioedd gofal neu daliadau i'r awdurdod lleol am ofal	£
Talu dyledion, e.e. benthyciadau, cardiau, ôl-ddyledion ffioedd gofal	£
Bond sicrwydd y dirprwy	£
Gwyliau neu deithiau diwrnod	£
Biliau'r cartref, e.e. dŵr, nwy, trydan, ffôn, treth gyngor	£
Yswiriant, e.e. bywyd, cartref ac eiddo, anifail anwes	£
Ffioedd Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus	£
Treth sy'n daladwy i Gyllid a Thollau EM, e.e. treth ar incwm gosod eiddo	£
Costau teithio'r cleient, e.e. bws, trên, tacsi	£
Lwfans personol y cleient	£
(i) Arian a dynnwyd allan gennych	£
(i) Ffioedd proffesiynol, e.e. Ffioedd cyfreithiwr neu gyfrifydd	£
(i) Ffioedd dirprwy	£
(i) Rhoddion	£
(i) Trosglwyddiadau allan o gyfrifon eraill y cleient	£
(i) Pryniannau mawr, e.e. eiddo, cerbydau	£
(i) Cynnal a chadw neu wella eiddo	£
(i) Buddsoddiadau newydd, e.e. Prynu cyfranddaliadau, bondiau newydd	£
(i) Arian arall a dalwyd allan heb ei restru uchod (cyfanswm)	£
CYFANSWM	£

☐ **Mwy nag un cyfrif?** Defnyddiwch y tudalennau ychwanegol a ddaeth gyda'r ffurflen hon.

Adran 5 – cyfrifon banc – parhad

Os ydych wedi ysgrifennu unrhyw beth mewn rhes wedi'i marcio â ⓘ ar dudalen 9, rhowch fwy o fanylion isod.

Mwy o fanylion ar arian a dalwyd allan

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

ⓘ Arian a dynnwyd allan gennych

Disgrifiad	Dyddiad(au)	Gwerth

ⓘ Ffioedd proffesiynol ac unrhyw dreuliau dirprwy

Disgrifiad	Dyddiad(au)	Gwerth

ⓘ Rhoddion (i bobl eraill neu roddion i elusennau)

Disgrifiad (e.., "elusen y Groes Goch", "Pen-blwydd Nith yn 21")	Dyddiad(au)	Gwerth

Adran 5 – cyfrifon banc – parhad

Os ydych wedi ysgrifennu unrhyw beth mewn rhes wedi'i marcio â ℹ ar dudalen 9, rhowch fwy o fanylion isod.

Mwy o fanylion ar arian a dalwyd allan

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif				

ℹ **Trosglwyddiadau allan i gyfrifon eraill y cleient**

Disgrifiad (rhowch bedwar rhif olaf y cyfrif)	Dyddiad(au)	Gwerth

ℹ **Pryniannau mawr (er enghraifft, eiddo, cerbydau) a chynnal a chadw neu wella eiddo Buddsoddiadau newydd (er enghraifft, prynu cyfranddaliadau, bondiau newydd) ac unrhyw dreuliau eraill**

Disgrifiad	Dyddiad(au)	Gwerth

Mantoli'r cyfrif

Dangoswch i ni sut y mae'r arian yn mynd i mewn ac allan o brif falansau'r cyfrif banc yn erbyn y gyfriflen banc.

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

Balans cychwynnol ar gyfer y cyfnod adrodd (fel y dangosir ar y gyfriflen banc)	£ .	**Blwch 1**
Cyfanswm yr arian a dalwyd i mewn (fel y dangoswyd ar waelod tudalen 7)	£ .	**Blwch 2**
Is-gyfanswm 1 (blwch 1 + blwch 2)	£ .	**Blwch 3**
Cyfanswm yr arian a dalwyd allan (fel y dangoswyd ar waelod tudalen 9)	£ .	**Blwch 4**
Is-gyfanswm 2 (blwch 3 llai blwch 4)	£ .	**Blwch 5**
Balans terfynol ar gyfer y cyfnod adrodd (fel y dangosir ar y gyfriflen banc)	£ .	**Blwch 6**

Os yw'r ffigurau ym mlychau 5 a 6 yn wahanol, dywedwch wrthym pam (er enghraifft, eich bod wedi talgrynnu i fyny neu i lawr unrhyw symiau neu eich bod wedi defnyddio dyddiad gwahanol ar y gyfriflen banc).

Os yw'r dyddiadau a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r balansau cychwynnol a therfynol yn wahanol i'r cyfnod adrodd a ddangosir ar dudalen 1, ysgrifennwch y dyddiadau a ddefnyddiwyd gennych isod.

O Diwrnod Mis Blwyddyn **Hyd** Diwrnod Mis Blwyddyn

Dywedwch wrthym pam fod y dyddiadau'n wahanol.

Adran 6

Asedau a dyledion y cleient

Helpline
0300 456 0300

Eiddo

Cyfeiriad

Cod Post

Pwy sy'n byw yn yr eiddo hwn?

- [ ] Cleient
- [ ] Priod/partner/partner sifil y cleient
- [ ] Rhieni'r cleient
- [ ] Plant/dibynyddion eraill y cleient
- [ ] Mae'r eiddo yn wag
- [ ] Arall (er enghraifft, tenant preifat).

Os arall, dywedwch fwy wrthym.

Ydy'r cleient yn berchen ar yr eiddo'n llwyr neu'n rhannol?

- [ ] Perchnogaeth lwyr
- [ ] Perchnogaeth rannol

Os yw'n berchnogaeth rannol, beth yw cyfran y cleient o'r eiddo?

%

A yw'r eiddo'n ddarostyngedig i gynllun rhyddhau ecwiti?

- [ ] Ydy
- [ ] Nac ydy

Amcangyfrif o gyfanswm / gwerth llawn yr eiddo

£ .00

A oes morgais sy'n weddill?

- [ ] Oes
- [ ] Nac oes

Os oes, faint sydd ar ôl i'w dalu?

£ .00

A oes arwystl ar yr eiddo?
er enghraifft, i'r awdurdod lleol adennill ffioedd gofal

- [ ] Oes
- [ ] Nac oes

Ydy'r eiddo'n cael ei osod ar rent?

- [ ] Ydy
- [ ] Nac ydy

Os ydyw, pa bryd fydd y cytundeb rhent yn gorffen?

Mis Blwyddyn

Incwm o rentu (y mis)

£ .00

- [ ] **Mwy nac un eiddo?** Defnyddiwch y tudalennau ychwanegol a ddaeth gyda'r ffurflen hon.

Adran 6 – asedau a dyledion y cleient – parhad

Cyfrifon cynilo ac ISAs arian

Er enghraifft, cyfrifon cynilo, bondiau buddsoddi, ISAs arian, tystysgrifau cynilion cenedlaethol

Enw'r banc/cymdeithas adeiladu	Pedwar rhif olaf y cyfrif	Balans terfynol ar ddiwedd y cyfnod adrodd
		£ .
		£ .
		£ .
		£ .

Cyfrifon Swyddfa Cronfeydd y Llys

Rhif cyfrif	Dyddiad y prisiad	Gwerth
	Mis Blwyddyn	£ .
	Mis Blwyddyn	£ .

Buddsoddiadau (a reolir dan bortffolio buddsoddi)

Er enghraifft, ymddiriedolaethau unedol, cwmnïau buddsoddi penagored

Enw'r cwmni	Dyddiad prisio	Cyfanswm gwerth
	Mis Blwyddyn	£ .
	Mis Blwyddyn	£ .

Adran 6 – asedau a dyledion y cleient – parhad

Stociau a chyfranddaliadau (nas rheolir dan bortffolio buddsoddi)

Peidiwch â chynnwys cyfranddaliadau sy'n rhan o fuddsoddiad arall.

Disgrifiad

Nifer a ddelir

Dyddiad amcangyfrif

Mis Blwyddyn

Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

£ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir

Dyddiad amcangyfrif

Mis Blwyddyn

Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

£ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir

Dyddiad amcangyfrif

Mis Blwyddyn

Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

£ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir

Dyddiad amcangyfrif

Mis Blwyddyn

Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

£ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir

Dyddiad amcangyfrif

Mis Blwyddyn

Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

£ .00

☐ **Mwy o stociau a chyfranddaliadau?** Defnyddiwch y tudalennau ychwanegol a ddaeth gyda'r ffurflen hon.

Adran 6 – asedau a dyledion y cleient – parhad

Bondiau premiwm

Dyddiad prisio

Mis Blwyddyn

Cyfanswm gwerth

£ .00

Cerbydau

Er enghraifft, ceir, carfannau, cartrefi modur, cychod, beiciau modur.

Manylion (gwneuthuriad, rhif model, blwyddyn cofrestru)

Cyfanswm neu amcangyfrif gwerth

£ .00

Arian mewn llaw

Gwerth

Swm yr arian mewn llaw ar derfyn y cyfnod adrodd £ .

Asedau a ddelir y tu allan i Gymru a Lloegr

Er enghraifft, eiddo, buddsoddiadau

Manylion

Cyfanswm neu amcangyfrif gwerth

£ .00

Dyddiad prisiad neu amcangyfrif

Mis Blwyddyn

Os ydych chi'n bwriadu gwneud unrhyw beth gyda'r asedau hyn yn y dyfodol, dywedwch wrthym yma.

Asedau gwerthfawr eraill

Er enghraifft, gweithiau celf, casgliadau, neu unrhyw beth yr ydych chi neu'r cleient wedi'i yswirio'n annibynnol

Disgrifiad byr o eitem	Dyddiad prisio	Gwerth
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00
	Mis / Blwyddyn	£ .00

Asedau a gedwir mewn ymddiriedolaeth

Mae ymddiriedolaeth yn ffordd o reoli asedau (arian, buddsoddiadau, tir neu adeiladau) dros rywun nad ydynt yn gallu ymdrin â'u materion eu hunain.

A oes unrhyw asedau o eiddo'r cleient wedi'u rhoi mewn ymddiriedolaeth yn ystod y cyfnod adrodd hwn neu yn y gorffennol?

Rydym angen gwybod manylion yr ymddiriedolwyr (y bobl sy'n rheoli'r ymddiriedolaeth), a buddiolwyr eraill (pobl sy'n cael budd o'r ymddiriedolaeth) a gwerth yr asedau yn yr ymddiriedolaeth. (Gall hwn fod yn amcangyfrif gwerth.)

☐ Oes (dywedwch fwy wrthym) ☐ Nac oes

A yw'r cleient wedi derbyn unrhyw incwm neu gyfalaf o ymddiriedaeth yn ystod y cyfnod adrodd?

Os ydyw, dywedwch faint wrthym £ ☐☐☐☐☐☐☐☐.00

A yw'r ymddiriedolwyr wedi anfon cyfrifon yr ymddiriedolaeth atoch?

☐ Ydy ☐ Nac ydy

Os Ydy, beth yw dyddiad y cyfrifon hyn? ☐☐ Diwrnod ☐☐ Mis ☐☐☐☐ Blwyddyn

Os nad oes gennych gopïau o weithred(oedd) yr ymddiriedolaeth, gofynnwch i'r ymddiriedolwyr anfon rai atoch. Mae hefyd yn syniad da bod â chopïau o'ch cofnodion, oherwydd efallai y byddwn angen eu gweld hwythau hefyd.

Cyngor ariannol

A ydych chi wedi cymryd cyngor ariannol annibynnol ar ran y cleient?

Mae gorchmynion llys rhai dirprwyon yn datgan fod yn rhaid iddynt gymryd cyngor ariannol ar ran eu cleient. Hyd yn oed os nad yw eich gorchymyn llys yn crybwyll cyngor ariannol, dylech sicrhau bod eich cleient yn cael y gorau o'u hasedau a'u buddsoddiadau.

☐ Ydw ☐ Nac ydw

Os ydw, pa bryd? [ ][ ] Mis [ ][ ][ ][ ] Blwyddyn

Dyledion y cleient

Peidiwch â dweud wrthym am symiau sydd ar ôl i'w talu ar forgais. Ewch yn ôl i dudalen 13 i roi'r wybodaeth hon i ni.

Arian sy'n ddyledus	Cyfanswm gwerth
Ffioedd gofal (heb fod yn arwystl ar eiddo)	£
Cardiau credyd	£
Benthyciadau	£
Eraill (nodwch isod)	£

Penderfyniadau yn y cyfnod adrodd nesaf

Llinell Gymorth
0300 456 0300

A ydych chi'n disgwyl gwneud unrhyw benderfyniadau ariannol sylweddol ar ran y cleient yn y 12 mis nesaf?

Er enghraifft, y cleient yn symud i lety arall, prynu neu werthu eiddo neu wneud addasiadau i'w cartref, newid eu buddsoddiadau, cymryd symiau o arian allan o Swyddfa Cronfeydd y Llys, ceisio cyllid Gofal Parhaus y GIG, gwneud rhoddion mawr (megis rhodd ar ben-blwydd eu plentyn yn 21 oed).

☐ Ydw (dywedwch fwy wrthym) ☐ Nac ydw

A oes gennych unrhyw bryderon am eich dirprwyaeth?

Er enghraifft, talu ffioedd cartref gofal os bydd arian y cleient yn mynd yn isel, rheoli eiddo'r cleient, gwneud rhoddion, ymwneud aelodau eraill o'r teulu â chyllid y cleient, pa dreuliau y gallwch eu hawlio

☐ Oes (dywedwch fwy wrthym) ☐ Nac oes

Datganiad y dirprwy

Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddais yn yr adroddiad hwn yn wir ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred. Rwy'n deall fod gennyf rwymedigaethau i'r Llys Gwarchod a Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus ac y gall unrhyw wybodaeth anghywir neu gamarweiniol a ddarperir yn fwriadol gennyf olygu y bydd canlyniadau cyfreithiol yn dilyn.

Rwy'n llofnodi'r adroddiad hwn ar fy rhan fy hun a phob un o'r dirprwyon a enwir yn y gorchymyn llys (oni fyddaf wedi datgan yn wahanol ac wedi darparu rhesymau).

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi ystyried Deddf Galluedd Meddyliol 2005, ei Chod Ymarfer a'r gorchymyn llys yn yr achos hwn. Rwy'n deall y dyletswyddau a'r rhwymedigaethau a roddwyd arnaf.

Llofnod y dirprwy

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

☐ Ticiwch y bwch hwn os nad ydych yn llofnodi ar ran yr holl ddirprwyon (os oes mwy nac un dirprwy).

Dywedwch pam wrthym.

Anfonwch at:

Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus
Office of the Public Guardian
PO Box 16185
Birmingham B2 2WH

Tudalennau ychwanegol

Os byddwch angen, gallwch wneud copïau ychwanegol o'r tudalennau hyn i'w hanfon gyda'ch adroddiad.

Tudalennau ychwanegol ar gael:

- Adran 2 – Penderfyniadau sylweddol
- Adran 3 – Pobl y buoch yn ymgynghori â hwy
- Adran 5 – Cyfrifon banc
- Adran 6 – Asedau a dyledion y cleient

Adran 2 – tudalen ychwanegol

Penderfyniadau a wnaed yn ystod y cyfnod adrodd

Penderfyniadau sylweddol

Penderfyniadau dirprwy	Cynnwys y cleient

Adran 3 – tudalen ychwanegol

Pobl y buoch yn ymgynghori â hwy

Enw llawn

Perthynas â'r cleient

Cyfeiriad

Pam wnaethoch chi ymgynghori â hwy?

Cod Post

Enw llawn

Perthynas â'r cleient

Cyfeiriad

Pam wnaethoch chi ymgynghori â hwy?

Cod Post

Enw llawn

Perthynas â'r cleient

Cyfeiriad

Pam wnaethoch chi ymgynghori â hwy?

Cod Post

Enw llawn

Perthynas â'r cleient

Cyfeiriad

Pam wnaethoch chi ymgynghori â hwy?

Cod Post

Adran 5 –tudalen ychwanegol

Cyfrifon banc

Crynodeb o arian a dalwyd i mewn

Rhestrwch yr incwm sy'n mynd i mewn i brif gyfrif banc y cleient.

Enw'r cleient

Enw'r banc/cymdeithas adeiladu

Math o gyfrif

Cod didoli'r gangen

☐☐ - ☐☐ - ☐☐

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

☐☐☐☐

Os byddwch yn ysgrifennu mewn rhes sydd â'r symbol hwn, rhowch fwy o wybodaeth ar y dudalen nesaf.

Arian y cleient a dalwyd i mewn	Cyfanswm y cyfnod adrodd
Lwfans Gweini	£ .
Lwfans Byw i'r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol	£ .
Lwfans Cymorth Cyflogaeth neu Budd-dal Analluogrwydd	£ .
Budd-dal Tai	£ .
Cymhorthdal Incwm neu Gredyd Pensiwn	£ .
Lwfans Anabledd Difrifol	£ .
Credyd Cynhwysol	£ .
Budd-daliadau eraill, e.e. Taliad Tanwydd Gaeaf neu Daliadau Tywydd Oer	£ .
Llog y cyfrif	£ .
Cymynroddion, e.e. etifeddiaeth, rhoddion a dderbyniwyd	£ .
Incwm o fuddsoddiadau, difidendau neu rentu eiddo	£ .
Pensiynau personol (cyfanswm)	£ .
Ad-daliadau	£ .
Cyflog neu dâl (ar ôl treth)	£ .
Pensiwn y Wladwriaeth	£ .
(i) Iawndal neu ddigollediad a ddyfarnwyd	£ .
(i) Gwerthiant buddsoddiadau, eiddo neu asedau (cyfanswm)	£ .
(i) Trosglwyddiadau i mewn o gyfrifon eraill y cleient	£ .
(i) Arian arall a dalwyd i mewn heb ei restru uchod (cyfanswm)	£ .
CYFANSWM	£ .

Adran 5 –tudalen ychwanegol

Os ydych wedi ysgrifennu unrhyw beth mewn rhes wedi'i marcio â ℹ ar dudalen 7, rhowch fwy o fanylion isod.

Mwy o fanylion ar arian a dalwyd i mewn

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

Iawndal neu ddigollediad a ddyfarnwyd, gwerthu buddsoddiadau, eiddo neu asedau, ac arian arall i mewn

Disgrifiad (os gwerthwyd eiddo, rhowch y cyfeiriad)	Dyddiad(au)	Gwerth

Trosglwyddiadau i mewn o gyfrifon eraill y cleient

Disgrifiad (rhowch bedwar rhif olaf y cyfrif)	Dyddiad(au)	Gwerth

Adran 5 – parhad – tudalen ychwanegol

Crynodeb o arian a dalwyd allan

Rhestrwch yr incwm sy'n mynd allan o brif gyfrif banc y cleient.

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

Os byddwch yn ysgrifennu mewn rhes sydd â'r symbol hwn, rhowch fwy o wybodaeth ar y dudalen nesaf.

Arian y cleient a dalwyd allan	Cyfanswm y cyfnod adrodd
Costau llety, e.e. rhent, morgais, taliadau am wasanaeth	£ .
Ffioedd gofal neu daliadau i'r awdurdod lleol am ofal	£ .
Talu dyledion, e.e. benthyciadau, cardiau, ôl-ddyledion ffioedd gofal	£ .
Bond sicrwydd y dirprwy	£ .
Gwyliau neu deithiau diwrnod	£ .
Biliau'r cartref, e.e. dŵr, nwy, trydan, ffôn, treth gyngor	£ .
Yswiriant, e.e. bywyd, cartref ac eiddo, anifail anwes	£ .
Ffioedd Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus	£ .
Treth sy'n daladwy i Gyllid a Thollau EM, e.e. treth ar incwm gosod eiddo	£ .
Costau teithio'r cleient, e.e. bws, trên, tacsi	£ .
Lwfans personol y cleient	£ .
(i) Arian a dynnwyd allan gennych	£ .
(i) Ffioedd proffesiynol, e.e. Ffioedd cyfreithiwr neu gyfrifydd	£ .
(i) Ffioedd dirprwy	£ .
(i) Rhoddion	£ .
(i) Trosglwyddiadau allan o gyfrifon eraill y cleient	£ .
(i) Pryniannau mawr, e.e. eiddo, cerbydau	£ .
(i) Cynnal a chadw neu wella eiddo	£ .
(i) Buddsoddiadau newydd, e.e. Prynu cyfranddaliadau, bondiau newydd	£ .
(i) Arian arall a dalwyd allan heb ei restru uchod (cyfanswm)	£ .
CYFANSWM	£

Adran 5 – parhad – tudalen ychwanegol

Os ydych wedi ysgrifennu unrhyw beth mewn rhes wedi'i marcio ag ℹ ar dudalen 9, rhoch fwy o fanylion isod.

Mwy o fanylion am arian a dalwyd allan

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif | | | | |

ℹ Arian a dynnwyd allan gennych

Disgrifiad	Dyddiad(au)	Gwerth

ℹ Ffioedd proffesiynol ac unrhyw dreuliau dirprwy

Disgrifiad	Dyddiad(au)	Gwerth

ℹ Rhoddion (i bobl eraill neu roddion i elusennau)

Disgrifiad (e.., "elusen y Groes Goch", "Pen-blwydd Nith yn 21")	Dyddiad(au)	Gwerth

Adran 5 – parhad – tudalen ychwanegol

Os ydych wedi ysgrifennu unrhyw beth mewn rhes wedi'i marcio ag ℹ ar dudalen 9, rhoch fwy o fanylion isod.

Mwy o fanylion am arian a dalwyd allan

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

ℹ Trosglwyddiadau allan i gyfrifon eraill y cleient

Disgrifiad (rhowch bedwar rhif olaf y cyfrif)	Dyddiad(au)	Gwerth

ℹ Pryniannau mawr (er enghraifft, eiddo, cerbydau) a chynnal a chadw neu wella eiddo Buddsoddiadau newydd (er enghraifft, prynu cyfranddaliadau, bondiau newydd) ac unrhyw dreuliau eraill

Disgrifiad	Dyddiad(au)	Gwerth

Adran 5 – parhad – tudalen ychwanegol

Mantoli'r cyfrif

Dangoswch i ni sut y mae'r arian yn mynd i mewn ac allan o brif falansau'r cyfrif banc yn erbyn y gyfriflen banc

Pedwar rhif olaf rhif y cyfrif

Balans cychwynnol ar gyfer y cyfnod adrodd (fel y dangosir ar y gyfriflen banc)	£ .	**Blwch 1**
Cyfanswm yr arian a dalwyd i mewn (fel y dangoswyd ar waelod tudalen 7)	£ .	**Blwch 2**
Is-gyfanswm 1 (blwch 1 + blwch 2)	£ .	**Blwch 3**
Cyfanswm yr arian a dalwyd allan (fel y dangoswyd ar waelod tudalen 9)	£ .	**Blwch 4**
Is-gyfanswm 2 (blwch 3 llai blwch 4)	£ .	**Blwch 5**
Balans terfynol ar gyfer y cyfnod adrodd (fel y dangosir ar y gyfriflen banc)	£ .	**Blwch 6**

Os yw'r ffigurau ym mlychau 5 a 6 yn wahanol, dywedwch wrthym pam (er enghraifft, eich bod wedi talgrynnu i fyny neu i lawr unrhyw symiau neu eich bod wedi defnyddio dyddiad gwahanol ar y gyfriflen banc).

Os yw'r dyddiadau a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r balansau cychwynnol a therfynol yn wahanol i'r cyfnod adrodd a ddangosir ar dudalen 1, ysgrifennwch y dyddiadau a ddefnyddiwyd gennych isod.

O Diwrnod Mis Blwyddyn **Hyd** Diwrnod Mis Blwyddyn

Dywedwch wrthym pam fod y dyddiadau'n wahanol.

Adran 6 – tudalen ychwanegol
Asedau a dyledion y cleient

Eiddo

Cyfeiriad

Cod Post

Pwy sy'n byw yn yr eiddo hwn?

- [ ] Cleient
- [ ] Priod/partner/partner sifil y cleient
- [ ] Rhieni'r cleient
- [ ] Plant/dibynyddion eraill y cleient
- [ ] Mae'r eiddo yn wag
- [ ] Arall (er enghraifft, tenant preifat

Os arall, dywedwch fwy wrthym.

Ydy'r cleient yn berchen ar yr eiddo'n llwyr neu'n rhannol?

- [ ] Perchnogaeth lwyr
- [ ] Perchnogaeth rannol

Os yw'n berchnogaeth rannol, beth yw cyfran y cleient o'r eiddo?

%

A yw'r eiddo'n ddarostyngedig i gynllun rhyddhau ecwiti?

- [ ] Ydy
- [ ] Nac ydy

Amcangyfrif o gyfanswm / gwerth llawn yr eiddo

£ . 0 0

A oes morgais sy'n weddill?

- [ ] Oes
- [ ] Nac oes

Os oes, faint sydd ar ôl i'w dalu?

£ . 0 0

A oes arwystl ar yr eiddo?
enghraifft, i'r awdurdod lleol adennill ffioedd gofal.

- [ ] Oes
- [ ] Nac oes

Ydy'r eiddo'n cael ei osod ar rent?

- [ ] Ydy
- [ ] Nac ydy

Os ydyw, pa bryd fydd y cytundeb rhent yn gorffen?

Mis Blwyddyn

Incwm o rentu (y mis)

£ . 0 0

Adran 6 – parhad – tudalen ychwanegol

Stociau a chyfranddaliadau (nas rheolir dan bortffolio buddsoddi)

Peidiwch â chynnwys cyfranddaliadau sy'n rhan o fuddsoddiad arall.

Disgrifiad

Nifer a ddelir | Dyddiad amcangyfrif | Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

Mis | Blwyddyn | £ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir | Dyddiad amcangyfrif | Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

Mis | Blwyddyn | £ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir | Dyddiad amcangyfrif | Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

Mis | Blwyddyn | £ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir | Dyddiad amcangyfrif | Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

Mis | Blwyddyn | £ .00

Disgrifiad

Nifer a ddelir | Dyddiad amcangyfrif | Amcangyfrif o'r cyfanswm gwerth

Mis | Blwyddyn | £ .00