



Bearbeitungsvermerk Innenrevision:
III C wurde informiert am: _____

Innenrevision
Hochschulstr. 1
64289 Darmstadt

Antrag auf Schließung einer Geldannahmestelle

Institution / FG/ FB: _____

Kostenstelle / Projekt: _____

Grund für die bisherige Bargeldeinnahme: _____

Grund für die Schließung: _____

- Der komplette Bargeldbestand der Geldannahmestelle wurde eingezahlt
(-> Formular : Einzahlung unbar – Finanzbuchhaltung).
- Die Liste zur Dokumentation der Bargeldeinnahmen wurde ungültig gemacht.

Folgende Vollmachten für die Einzahlung auf die Konten der TU Darmstadt sollen gelöscht werden:

Bitte senden Sie alle Kopien (Einzahlungsbeleg vom Geldinstitut, Einzahlung unbar - Finanzbuchhaltung, Dokumentation der Bargeldeinnahmen) zur letzten Bargeldeinzahlung an die Innenrevision.

Die Schließung der Geldannahmestelle erfolgt erst nach Eingang und Prüfung der erforderlichen Unterlagen.

Hinweis: Sämtliche Unterlagen, welche die geschlossene Geldannahmestelle betreffenden, müssen noch 10 Jahre bei Ihnen verwahrt werden. Die 10-Jahres-Frist beginnt mit Ablauf des Jahres, in der der letzte Eintrag in dem jeweiligen Dokument vorgenommen wurde.

Datum und Unterschrift Kostenstellen- Projektverantwortliche/r