

Niederschrift
über die unvermutete Prüfung des Handvorschusses / der Geldannahmestelle

Schreibmaschine auf 2fachen Zeilenabstand einstellen!

beim / bei der

am

1. Allgemeines:

1.1 Diese Prüfung umfaßt den Zeitraum vom bis

1.2 Die Prüfung begann am um Uhr.

1.3 Die Prüfung wurde durchgeführt von

1.4 Die letzte Prüfung umfaßte den Zeitraum vom bis

2. Ergebnis der Prüfung:

2.1 Ist-Bestand:

Zu Beginn der Prüfung hat mir der Verwalter der geprüften Stelle das vorhandene Bargeld vorgezählt.

Der Bestand betrug = DM

Der Bestand an Kostenmarken wurde festgestellt mit = DM

Summe = DM

Der Verwalter der geprüften Stelle erklärte auf Befragen, daß er weitere, dem Staat gehörige Zahlungsmittel und Kostenmarken nicht besitzt.

2.2 Soll-Bestand:

Anschließend wurden die Spalten 4 und 5 der Anschreibelliste aufgerechnet. Es ergaben sich folgende Beträge:

a) Bei Handvorschüssen und Geldannahmestellen:

Spalte 4 (Einzahlungen) = DM

Spalte 5 (Auszahlungen) = DM

Spalte 6 (Bestand) = DM

b) Bei Kostenmarkenverkaufsstellen:

Spalte 4 (Einzahlungen) - Spaltensumme - = DM

Spalte 6 (Bestand an Kostenmarken) - letzter Eintrag - = DM

ergibt ständigen Kostenmarkenvorschuß = DM

2.3 Gegenüberstellung:

a) Ist-Bestand = DM

Soll-Bestand = DM

Überschuß / Fehlbetrag = DM

Somit bestand - keine - Übereinstimmung.

- b) Der Überschuß wurde ausgewiesen und, wie in Nr.16.7.4 der ZBest vorgesehen, behandelt. Die Aufklärung wurde eingeleitet.
- c) Der Fehlbetrag wurde ausgewiesen und vom Verwalter der geprüften Stelle - sofort - nicht - ersetzt; die weitere Behandlung erfolgte wie in Nr. 16.7.4 ZBest vorgesehen. Die Aufklärung wurde eingeleitet.

2.4 Prüfung der Eintragungen und Belege:

- a) Die Prüfung ergab, daß sämtliche Eintragungen ordnungsgemäß belegt sind.
- b) Der Verwalter der geprüften Stelle hat nur solche Einzahlungen angenommen und nur solche Auszahlungen geleistet, die sich im Rahmen der Zweckbestimmung des - Handvorschusses - der Geldannahmestelle - halten.
- c) Die Abrechnung - des Handvorschusses - der Geldannahmestelle - ist jeweils ordnungsgemäß und beim Vorliegen der in Nr.15.9 ZBest bzw. in Nr.16.6 ZBest genannten Voraussetzungen vorgenommen worden.

2.5 Beanstandungen:

Die Prüfung gab zu - keinen - folgenden - Beanstandungen Anlaß:

.....

.....

.....

.....

3 Schlußbemerkung:

Die Prüfung wurde am um Uhr abgeschlossen.

Ort, Datum

Unterschrift des Prüfers