

TerminKette Jahresabschluss Laurat GmbH zum 31.12.2017

Endtermin	Vorgang/ Prozess	VA
29.12.17	Rechnungslegung Sonderleistungen Laurat an Hausverwaltung AOK und Zahlungen für 2017 - Endtermin	FB
26.01.18	Anschreiben an Rechtsanwälte und Banken wegen Saldenbestätigung; Rücklauf bis 23.02.2018	FB
26.01.18	vorläufige Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- Laurat per Bilanzstichtag an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	FB
02.02.18	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 23.02.2018	FB
07.02.18	erste Hochrechnung Ergebnis BWA/ GuV 2017, Abstimmung mit GF	Stb/GF
16.02.18	letzte Rechnungen von Lieferanten an Laurat – Rechnungseingang 2017	ALLE
21.02.18	Entwurf Quartalsbericht 31.12.2017, Abstimmung mit GF	Stb/GF
23.02.18	Rücklauf Saldenbestätigung von Rechtsanwälten und Banken	FB
23.02.18	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
23.02.18	Rechnungsrücklauf von Fachabteilungen an FB	ALLE
28.02.18	Buchungsschluss Laurat per 31.12.2017	FB
01.03.18	Fertigstellung Quartalsbericht 31.12.2017; an Beiratsmitglieder versenden	Stb/GF
05.03.18	abgestimmte Summen- und Saldenlisten, Beginn Aufstellung Jahresabschluss, Erstellen des Bilanzinventars	FB
29.03.18	Fertigstellung Bilanz, GuV, Bilanzinventar, Anhang und Lagebericht, per eMail an WP	StB/GF
06.04.18	Abschluss Vorbereitung Prüfung nach § 53 HGrG	GF/StB
09.04.18	bis 13.04.18 Jahresabschlussprüfung WP FIDES (2 bis 3 Tage)	GF/StB/WP
07.05.18	Leseexemplar Entwurf WP- Bericht an Laurat per E-mail (PDF)	WP
09.05.18	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF/StB
17.05.18	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Laurat	WP
17.05.18	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Beiratsvorsitzenden	GF
22.05.18	bis 25.05.2018 Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden, (Dresden/EF)	GF/StB/WP
28.05.18	WP- Bericht an Beirat versenden (vorläufig- endgültiges Leseexemplar)	GF
25.06.18	Beiratssitzung - Beschlussvorschlag für Gesellschafterversammlung (in Waldheim im Anschluss an VRS)	GF/StB/WP
25.06.18	Gesellschafterversammlung – Feststellung Jahresabschluss (in Tabarz, im Anschluss an BS)	GF
31.07.18	Veröffentlichung Jahresabschluss (Kurzform) im elektronischen Bundesanzeiger,	GF/StB

Aufgestellt: 29. November 2017 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: *Heimbach* C. Heimbach
Geschäftsführer

Bestätigt:gez..... H. Tilk
Geschäftsführer

S. Truckenbrodt
Finanzbuchhaltung

Terminreihe Jahresabschluss HV AOK PLUS zum 31.12.2017

Endtermin	Vorgang/ Prozess	VA
15.01.18	Rechnungsrücklauf nbO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
16.01.18	Buchungsschluss nbO 2017	ALLE
19.01.18	abgestimmte Summen- und Saldenlisten nbO	KOM
19.01.18	Jahresschlussrechnung nbO 2017 an AOK PLUS	KOM
12.02.18	Rechnungsrücklauf bnO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
13.02.18	Buchungsschluss bnO 2017	ALLE
16.02.18	abgestimmte Summen- und Saldenlisten bnO – Verprobung mit Tool Kapitalflussrechnung	KOM/StB
19.02.18	Jahresschlussrechnung bnO 2017 an AOK PLUS	KOM
09.04.18	bis 13.04.18 Prüfung Hausverwaltung für AOK PLUS 2017 durch WP FIDES	GF/KOM/StB
07.05.18	Leseexemplar Entwurf WP- Bericht HV an Laurat per E-mail (PDF) ff. zur Vorlage AOK PLUS	WP
09.05.18	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF, StB
17.05.18	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Laurat	WP
22.05.18	bis 25.05.18 Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden, (Dresden/EF)	GF/StB/WP

Aufgestellt: 29. November 2017 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: C. Heimbach
Geschäftsführer

N. Pürschel
Teamleiter KOM

Bestätigt: H. Tilk
Geschäftsführer

Nachrichtlich:

Feiertage:	30.03.2018	Karfreitag
	02.04.2018	Ostermontag
	01.05.2018	Maifeiertag
	10.05.2018	Himmelfahrt
	21.05.2017	Pfingstmontag