

Terminkette Jahresabschluss Laurat GmbH zum 31.12.2019

Endtermin	Vorgang/ Prozess	VA
12.12.19	Besprechung zum Jahresabschluss 2019 mit WP	GF/Stb
19.12.19	Rechnungslegung Sonderleistungen Laurat an Hausverwaltung AOK und Zahlungen für 2019 - Endtermin	FB
24.01.20	Anschreiben an Rechtsanwälte und Banken wegen Saldenbestätigung; Rücklauf bis 21.02.2020	FB
27.01.20	vorläufige Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- Laurat per Bilanzstichtag an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	FB
03.02.20	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 21.02.2020	FB
12.02.20	erste Hochrechnung Ergebnis BWA/ GuV 2019, Abstimmung mit GF	Stb/GF
14.02.20	letzte Rechnungen von Lieferanten an Laurat – Rechnungseingang 2019	ALLE
21.02.20	Rücklauf Saldenbestätigung von Rechtsanwälten und Banken	FB
21.02.20	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
24.02.20	Rechnungsrücklauf von Fachabteilungen an FB	ALLE
26.02.20	Entwurf Quartalsbericht 31.12.2019, Abstimmung mit GF	Stb/GF
28.02.20	Buchungsschluss Laurat per 31.12.2019	FB
04.03.20	Fertigstellung Quartalsbericht 31.12.2019; an Beiratsmitglieder versenden	Stb/GF
04.03.20	abgestimmte Summen- und Saldenlisten, Beginn Aufstellung Jahresabschluss, Erstellen des Bilanzinventars	FB
27.03.20	Fertigstellung Bilanz, GuV, Bilanzinventar, Anhang und Lagebericht, per eMail an WP	StB/GF
03.04.20	Abschluss Vorbereitung Prüfung nach § 53 HGrG	GF/StB
06.04.20	bis 09.04.20 Jahresabschlussprüfung WP	GF/StB/WP
29.04.20	Leseexemplar Entwurf WP- Bericht (PDF) an Laurat	WP
04.05.20	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF/StB
07.05.20	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Laurat	WP
08.05.20	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Vorstand und Beiratsvorsitzenden	GF
15.05.20	Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden (in Suhl, Laurat)	GF/StB/WP
29.05.20	WP- Bericht an Beirat versenden (vorläufig- endgültiges Leseexemplar)	GF
23.06.20	Beiratssitzung - Beschlussvorschlag für Gesellschafterversammlung (in Waldheim vor Verwaltungsratssitzung)	GF/StB/WP
23.06.20	Gesellschafterversammlung – Feststellung Jahresabschluss (in Waldheim im Anschluss an Beiratssitzung)	GF
30.09.20	Veröffentlichung Jahresabschluss (Kurzform) im elektronischen Bundesanzeiger,	GF/StB

Aufgestellt:	18. Dezember 2019	B. Götz Steuerberater	abgestimmt: 18. Dezember 2019	C. Heimbach Geschäftsführer	S. Truckenbrodt Finanzbuchhaltung	M. Weber Fibu HV
--------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Terminkette Jahresabschluss HV AOK PLUS zum 31.12.2019

<u>Endtermin</u>	<u>Vorgang/ Prozess</u>	<u>VA</u>
23.01.20	Rechnungsrücklauf nbO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
24.01.20	Buchungsschluss nbO	ALLE
30.01.20	abgestimmte Summen- und Saldenlisten nbO	KOM
31.01.20	Jahresschlussrechnung nbO an AOK PLUS	KOM
06.02.20	Rechnungsrücklauf bnO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
07.02.20	Buchungsschluss bnO	ALLE
12.02.20	abgestimmte Summen- und Saldenlisten bnO – Verprobung mit Tool Kapitalflussrechnung	KOM/StB
14.02.20	Jahresschlussrechnung bnO an AOK PLUS	KOM
06.04.20	bis 09.04.20 Prüfung Hausverwaltung für AOK PLUS 2019 durch WP	GF/KOM/StB
29.04.20	Leseexemplar Entwurf WP- Bericht HV (PDF) an Laurat	WP
04.05.20	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF, StB
07.05.20	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Laurat	WP
08.05.20	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Vorstand und Beiratsvorsitzenden	GF
15.05.20	Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden, (in Suhl, Laurat)	GF/StB/WP
29.05.20	WP- Bericht an Beirat versenden	GF
23.06.20	Beiratssitzung – Information über die Abschlussprüfung HV AOK PLUS 2019 (in Waldheim vor Verwaltungsratssitzung)	GF/StB/WP

Aufgestellt: 18. Dezember 2019	B. Götz Steuerberater	abgestimmt: 18. Dezember 2019	C. Heimbach Geschäftsführer	M. Weber Fibu HV	K. Kühner Controlling
--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------

Fortgeschrieben: 23.01.2020 HEI für NBNO

Nachrichtlich:

Urlaub Herr Götz: 17.01. bis 09.02.2020
 Termine AOK PLUS GA: 19.05.20 FO: 11.06.20 VRS: 23.06.20

Feiertage:

10.04.2020	Karfreitag
13.04.2020	Ostermontag
01.05.2020	Maifeiertag
21.05.2020	Himmelfahrt
01.06.2020	Pfingstmontag
11.06.2020	Fronleichnam (BY)