

Terminkette Jahresabschluss HV AOK PLUS zum 31.12.2020

ndtermin	Vorgang/ Prozess	VA
09.12.20	Besprechung zur Jahresabschlussprüfung mit WP	GF/Stb
18.12.20	Rechnungslegung Sonderleistungen Laurat an Hausverwaltung AOK und Zahlungen für 2020 - Endtermin	FB HV
22.01.21	Rechnungsrücklauf nbO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
25.01.21	Buchungsschluss nbO	ALLE
27.01.21	abgestimmte Summen- und Saldenlisten nbO	KOM
29.01.21	Jahresschlussrechnung nbO an AOK PLUS	KOM
08.02.21	Rechnungsrücklauf bnO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
09.02.21	Buchungsschluss bnO	ALLE
11.02.21	abgestimmte Summen- und Saldenlisten bnO – Verprobung mit Tool Kapitalflussrechnung	KOM/Stb
15.02.21	Jahresschlussrechnung bnO an AOK PLUS	KOM
08.03.21	bis 31.03.21 Jahresabschlussprüfung HV AOK PLUS	GF/Stb/WP
09.04.21	Leseexemplar Entwurf WP- Bericht HV (PDF) an Laurat	WP
16.04.21	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF/Stb
21.04.21	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht HV an Laurat	WP
23.04.21	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht HV an Vorstand und Beiratsvorsitzenden	GF
03.05.21	bis 14.05.21 Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden	GF/Stb/WP
17.05.21	WP- Bericht HV an Beirat versenden (vorläufig- endgültiges Leseexemplar)	GF
14.06.21	bis 21.06.21 Beiratssitzung – Information über die Abschlussprüfung HV AOK PLUS 2020 (vor FO/ GA/ VRS)	GF/Stb/WP

Aufgestellt:	28. Oktober 2020	B. Götz Steuerberater	abgestimmt: 18. November.2020	C. Heimbach Geschäftsführer	M. Weber Fibu HV	K. Kühner Controlling
--------------	------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------

Nachrichtlich:

<u>Feiertage:</u>	02.04.2021 Karfreitag 05.04.2021 Ostermontag 01.05.2021 Maifeiertag 13.05.2021 Himmelfahrt 24.05.2021 Pfingstmontag 03.06.2021 Fronleichnam (BY)	<u>Ferien (TH):</u>	08.02.-13.02.2021 29.03.-10.04.2021 14.05.2021	<u>Ferien (BY):</u>	15.02.-19.02.2021 29.03.-10.04.2021 25.05.-04.06.2021	<u>Termine AOK PLUS:</u>	29.01.2021 25.02.2021 04.03.2021 08.-09.03.2021 14.06.2021 17.06.2021 21.06.2021	<u>Weiterbildung Beirat</u>	GA FO VRS FO GA VRS
-------------------	--	---------------------	---	---------------------	--	--------------------------	---	-----------------------------	---