

# Terminkette Jahresabschluss Laurat GmbH zum 31.12.2020

| Endtermin       | Vorgang/ Prozess                                                                                                          | VA               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30.11.20        | letzte Bestellung bei Lieferanten/ Dienstleister, ab 01.12.2020 erfolgen Bestellungen nur noch über den zentralen Einkauf | GF/FA            |
| 01.12.20        | Erfassen aller offenen Bestellvorgänge, der zentrale Einkauf ist etabliert                                                | GF/FB            |
| 08.12.20        | Besprechung zur Jahresabschlussprüfung 2020 mit WP                                                                        | GF/Stb           |
| 01.12.20        | bis 18.12.2020 Abstimmung Summen und Saldenliste per 30.11.2020 – Zwischenbilanz, Hochrechnung 31.12.2020                 | FB/Stb           |
| 18.12.20        | Rechnungslegung Laurat an Hausverwaltung AOK und Zahlungen für 2020 - Endtermin                                           | FB               |
| 18.12.20        | Anschreiben an Rechtsanwälte und Banken wegen Saldenbestätigung; Rücklauf bis 18.01.2021                                  | FB               |
| 18.12.20        | vorläufige Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- Laurat per Bilanzstichtag an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten           | FB               |
| 30.12.20        | Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 18.01.2021                   | FB               |
| 14.01.21        | letzte Rechnungen von Lieferanten an Laurat – Rechnungseingang 2020                                                       | ALLE             |
| 14.01.21        | Rechnungsrücklauf von Fachabteilungen an FB, Erfassung der Lieferungen/ Leistungen ohne Rechnungsrücklauf                 | FB               |
| <b>15.01.21</b> | <b>Buchungsschluss Laurat per 31.12.2020</b>                                                                              | <b>FB</b>        |
| 18.01.21        | Rücklauf Saldenbestätigung von Rechtsanwälten und Banken                                                                  | FB               |
| 18.01.21        | Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten                                                                     | FB               |
| 18.01.21        | abgestimmte Summen- und Saldenlisten, Beginn Aufstellung Jahresabschluss, Erstellen des Bilanzinventars                   | FB               |
| 22.01.21        | Entwurf Quartalsbericht 31.12.2020, Abstimmung mit GF                                                                     | Stb/GF           |
| <b>25.01.21</b> | <b>Fertigstellung Quartalsbericht 31.12.2020; an Beiratsmitglieder versenden</b>                                          | <b>Stb/GF</b>    |
| <b>25.01.21</b> | <b>Fertigstellung Bilanz, GuV, Bilanzinventar, Anhang und Lagebericht, per E-Mail an WP</b>                               | <b>Stb/GF</b>    |
| 25.01.21        | Abschluss Vorbereitung Prüfung nach § 53 HGrG                                                                             | GF/Stb           |
| <b>25.01.21</b> | <b>bis 29.01.21 Jahresabschlussprüfung WP</b>                                                                             | <b>GF/Stb/WP</b> |
| 15.02.21        | Leseexemplar Entwurf WP- Bericht (PDF) an Laurat                                                                          | WP               |
| 16.02.21        | Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar                                                                               | GF/Stb           |
| 16.02.21        | Leseexemplar WP-Bericht und Stellungnahme Laurat an Vorstand und Beiratsvorsitzenden                                      | GF               |
| <b>17.02.21</b> | <b>bis 19.02.21 Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden</b>                             | <b>GF/Stb/WP</b> |
| <b>22.02.21</b> | <b>überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht an Laurat</b>                                                                   | <b>WP</b>        |
| 22.02.21        | WP- Bericht an Beirat versenden (vorläufig- endgültiges Leseexemplar)                                                     | GF               |
| <b>08.03.21</b> | <b>bis 09.03.21 Beiratssitzung - Beschlussvorschlag für Gesellschafterversammlung (vor FO/ GA/ VRS)</b>                   | <b>GF/Stb/WP</b> |
| <b>08.03.21</b> | <b>bis 09.03.21 Gesellschafterversammlung – Feststellung Jahresabschluss (im Anschluss an Beiratssitzung)</b>             | <b>GF</b>        |
| <b>30.04.21</b> | <b>Offenlegung Jahresabschluss (Kurzform) im elektronischen Bundesanzeiger,</b>                                           | <b>GF/Stb</b>    |

Aufgestellt: 12. November 2020    B. Götz    abgestimmt: 18. November 2020    C. Heimbach    S. Truckenbrodt    M. Weber    K.Kühner  
Steuerberater    Geschäftsführer    Finanzbuchhaltung    Fibu HV    Controlling

nachrichtlich:

Feiertage:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 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) |

Ferien (TH):

08.02.-13.02.2021  
29.03.-10.04.2021  
14.05.2021

Ferien (BY):

15.02.-19.02.2021  
29.03.-10.04.2021  
25.05.-04.06.2021

Termine AOK PLUS:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 29.01.2021     | Weiterbildung Beirat |
| 25.02.2021     | GA                   |
| 04.03.2021     | FO                   |
| 08.-09.03.2021 | VRS                  |
| 14.06.2021     | FO                   |
| 17.06.2021     | GA                   |
| 21.06.2021     | VRS                  |