

Terminkette Jahresabschluss HV AOK PLUS zum 31.12.2021

<u>Endtermin</u>	<u>Vorgang/ Prozess</u>	<u>VA</u>
30.11.21	Rechnungslegung Leistungen Laurat an Hausverwaltung AOK PLUS und Zahlungen für 2021 - Endtermin	FB HV
15.12.21	Besprechung zur Jahresabschlussprüfung mit WP	GF/Stb
24.01.22	Rechnungsrücklauf nbO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
25.01.22	Buchungsschluss nbO	ALLE
27.01.22	abgestimmte Summen- und Saldenlisten nbO	KOM
31.01.22	Jahresschlussrechnung nbO an AOK PLUS	KOM
08.02.22	Rechnungsrücklauf bnO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
09.02.22	Buchungsschluss bnO	ALLE
11.02.22	abgestimmte Summen- und Saldenlisten bnO – Verprobung mit Tool Kapitalflussrechnung	KOM/Stb
15.02.22	Jahresschlussrechnung bnO an AOK PLUS	KOM
15.02.22	vorläufige Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- per Bilanzstichtag an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	KOM
22.02.21	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 15.03.2021	KOM
15.03.21	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
04.04.22	bis 08.04.22 Jahresabschlussprüfung HV AOK PLUS	GF/Stb/WP
	Leseexemplar Entwurf WP- Bericht HV (PDF) an Laurat	WP
	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF/Stb
	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht HV an Laurat	WP
	überarbeitetes Leseexemplar WP-Bericht HV an Vorstand und Beiratsvorsitzenden	GF
	Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden	GF/Stb/WP
	WP- Bericht HV an Beirat versenden (vorläufig- endgültiges Leseexemplar)	GF
	Beiratssitzung – Information über die Abschlussprüfung HV AOK PLUS	GF/Stb/WP

aufgestellt: 23. November 2021 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: 24.11.2021 C. Heimbach
Geschäftsführer

M. Weber
Fibu HV

K. Kühner
Controlling