

Terminkette Jahresabschluss HV AOK PLUS zum 31.12.2022

<u>Endtermin</u>	<u>Vorgang/ Prozess</u>	<u>VA</u>
30.11.22	Rechnungslegung Leistungen Laurat an Hausverwaltung AOK PLUS und Zahlungen für 2022 - Endtermin	FB HV
12.12.22	bis 23.12.22 Besprechung zur Jahresabschlussprüfung mit WP	GF/Stb/WP
23.01.23	Rechnungsrücklauf nbO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
24.01.23	Buchungsschluss nbO	ALLE
27.01.23	abgestimmte Summen- und Saldenlisten nbO	KOM
31.01.23	Jahresschlussrechnung nbO an AOK PLUS	KOM
08.02.23	Rechnungsrücklauf bnO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
09.02.23	Buchungsschluss bnO	ALLE
13.02.23	abgestimmte Summen- und Saldenlisten bnO – Verprobung mit Tool Kapitalflussrechnung	KOM/Stb
15.02.23	Jahresschlussrechnung bnO an AOK PLUS	KOM
15.02.23	vorläufige Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- per Bilanzstichtag an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	KOM
22.02.23	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten	KOM
15.03.23	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
03.04.23	bis 06.04.23 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: 17.08.2022

B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: 24.08.22

M. Weber
Fibu HV

K. Kühner
Controlling

bestätigt:

C. Heimbach
Geschäftsführer