

Terminkette Jahresabschluss Laurat GmbH zum 31.12.2022

Stand: 19.01.2023

Endtermin	Vorgang/ Prozess	VA
05.10.22	Beiratssitzung	GF/Stb
12.10.22	Quartalsbericht 30.09.2022, Hochrechnung VRE 31.12.2022	Stb/FB/GF
31.10.22	letzte Bestellung bei Lieferanten/ Dienstleister über den zentralen Einkauf	GF/FA
07.11.22	Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- Laurat per 31.10.2022 an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	FB
07.11.22	bis 11.11.2022 Besprechung zur Jahresabschlussprüfung 2022 mit WP	GF/Stb
11.11.22	Anschreiben an Rechtsanwälte wegen Saldenbestätigung; Rücklauf bis 22.12.2022	FB
11.11.22	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 22.12.2022	FB
30.11.22	Rechnungslegung Laurat an Hausverwaltung AOK und Zahlungen für 2022 - Endtermin	FB
30.11.22	Erfassen aller offenen Bestellvorgänge – Rückstellungen 30.11.2022	GF/FB
08.12.22	Abstimmung Summen und Saldenliste – Zwischenbilanz 30.11.2022, Hochrechnung 31.12.2022	FB/Stb
12.12.22	Zwischenbilanz 30.11.2022 als Grundlage für JAP Teil I	Stb/
12.12.22	bis 23.12.22 Jahresabschlussprüfung Teil I (Vorprüfung) + Prüfung § 53 HGrG	GF/Stb/WP
22.12.22	Rücklauf Saldenbestätigung von Rechtsanwälten	FB
22.12.22	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
02.01.23	bis 06.01.23 Bearbeitung der Post, Bearbeitung und Übergabe Rechnungen Laurat GmbH an Fibu	GF/Post
09.01.23	letzte Rechnungen von Lieferanten an Laurat – Rechnungseingang 2022	ALLE
09.01.23	Rechnungsrücklauf von Fachabteilungen an FB, Erfassung der Lieferungen/ Leistungen ohne Rechnungsrücklauf	FB
09.01.23	Buchungsschluss Laurat per 31.12.2022	FB
09.01.23	abgestimmte Summen- und Saldenlisten, Beginn Aufstellung Jahresabschluss, Erstellen des Bilanzinventars	FB
09.01.23	Entwurf Quartalsbericht 31.12.2022, Abstimmung mit GF	Stb/FB/GF
09.01.23	Saldenbestätigung von Banken	FB
11.01.23	Fertigstellung Quartalsbericht 31.12.2022; an Beiratsmitglieder versenden	Stb/FB/GF
11.01.23	Fertigstellung Bilanz, GuV, Bilanzinventar, Anhang und Lagebericht, per eMail an WP	Stb/FB/GF
11.01.23	bis 20.01.23 Jahresabschlussprüfung Teil II – endgültige Zahlen, Bericht JAP 31.12.2022	GF/Stb/WP
26.01.23	Leseexemplar WP an Laurat	WP
01.02.23	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF/Stb
03.02.23	Leseexemplar WP-Bericht und Stellungnahme Laurat an Vorstand und Beiratsvorsitzenden	GF
10.02.23	Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden	GF/Stb/WP
17.02.23	endgültiges Leseexemplar WP-Bericht an Laurat	WP
20.02.23	WP- Bericht an Beirat versenden (vorläufig- endgültiges Leseexemplar)	GF
06.03.23	Beiratssitzung - Beschlussvorschlag für Gesellschafterversammlung (vor FO/ GA/ VRS)	GF/Stb/WP
06.03.23	Gesellschafterversammlung – Feststellung Jahresabschluss (im Anschluss an Beiratssitzung)	GF
30.04.23	Offenlegung Jahresabschluss (Kurzform) im elektronischen Bundesanzeiger	GF/Stb

Aufgestellt: 17. August 2022 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: 24.08.22 S. Truckenbrodt
Finanzbuchhaltung

M. Weber
Fibu HV

K. Kühner
Controlling

Bestätigt: C. Heimbach H.Tilk
Geschäftsführer

Nachrichtlich:

Feiertage:

20.09.2022	(Di)	Weltkindertag (TH)
31.10.2022	(Mo)	Reformationstag
01.11.2022	(Di)	Allerheiligen (regional)
16.11.2022	(Mi)	Buß- und Betttag (SC)
25.12.2022	(So)	1. Weihnachtstag
26.12.2022	(Mo)	2. Weihnachtstag
01.01.2022	(So)	Neujahr
07.04.2023	(Fr)	Karfreitag
10.04.2023	(Mo)	Ostermontag

<i>Ferien TH:</i>	17.10. – 28.10.2022	Herbstferien
	22.12. – 03.01.2023	Weihnachtsferien
	13.02. – 17.02.2023	Winterferien
	03.04. – 14.04.2023	Osterferien

<i>Ferien SC:</i>	17.10. – 28.10.2022	Herbstferien
	22.12. – 02.01.2023	Weihnachtsferien
	13.02. – 24.02.2023	Winterferien
	15.04. – 23.04.2022	Osterferien

Termine AOK PLUS:

10. + 11.10.2022	Klausurtagung + Verwaltungsratssitzung
23.11.2022	Grundsatzausschuss
01.12.2022	Finanzausschuss
15. + 16.12.2022	Verwaltungsratssitzung