

Terminkette Jahresabschluss HV AOK PLUS zum 31.12.2023

<u>Endtermin</u>	<u>Vorgang/ Prozess</u>	<u>VA</u>
30.11.23	Rechnungslegung Leistungen Laurat an Hausverwaltung AOK PLUS und Zahlungen für 2023 - Endtermin	FB HV
11.12.23	bis 20.12.23 Besprechung zur Jahresabschlussprüfung mit WP	GF/Stb
23.01.24	Rechnungsrücklauf nbO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
24.01.24	Buchungsschluss nbO	ALLE
26.01.24	abgestimmte Summen- und Saldenlisten nbO	KOM
31.01.24	Jahresschlussrechnung nbO an AOK PLUS	KOM
08.02.24	Rechnungsrücklauf bnO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
09.02.24	Buchungsschluss bnO	ALLE
13.02.24	abgestimmte Summen- und Saldenlisten bnO – Verprobung mit Tool Kapitalflussrechnung	KOM/Stb
15.02.24	Jahresschlussrechnung bnO an AOK PLUS	KOM
15.02.24	vorläufige Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- per Bilanzstichtag an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	KOM
19.02.24	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 29.02.2024	KOM
29.02.24	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
04.03.24	bis 07.03.2024 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: 01.09.2023 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: 12.09.2023 C. Heimbach
Geschäftsführer

M. Weber
Fibu HV

K. Kühner
Controlling