

Terminkette Jahresabschluss Laurat GmbH zum 31.12.2023

Endtermin	Vorgang/ Prozess	VA
13.10.23	Quartalsbericht 30.09.2023, Hochrechnung VRE 31.12.2023	Stb/FB/GF
31.10.23	letzte Bestellung bei Lieferanten/ Dienstleister über den zentralen Einkauf	GF/FA
06.11.23	Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- Laurat per 31.10.2023 an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	FB
13.11.23	Anschreiben an Rechtsanwälte wegen Saldenbestätigung; Rücklauf bis 18.12.2023	FB
13.11.23	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 18.12.2023	FB
30.11.23	Rechnungslegung Laurat an Hausverwaltung AOK und Zahlungen für 2023 - Endtermin	FB
30.11.23	Erfassen aller offenen Bestellvorgänge – Rückstellungen 30.11.2023	GF/FB
08.12.23	Abstimmung Summen- und Saldenliste – Zwischenbilanz 30.11.2023, Hochrechnung 31.12.2023	FB/Stb
11.12.23	Zwischenbilanz 30.11.2023 als Grundlage für JAP Teil I	Stb/FB/GF
11.12.23	bis 20.12.23 Jahresabschlussprüfung Teil I (Vorprüfung) + Prüfung § 53 HGrG	GF/Stb/WP
18.12.23	Rücklauf Saldenbestätigung von Rechtsanwälten	FB
18.12.23	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
02.01.24	bis 08.01.24 Bearbeitung der Post, Bearbeitung und Übergabe Rechnungen an Fibu	GF/FB
09.01.24	letzte Rechnungen von Lieferanten an Laurat – Rechnungseingang 2023	ALLE
09.01.24	Rechnungsrücklauf von Fachabteilungen an FB, Erfassung der Lieferungen/ Leistungen ohne Rechnungsrücklauf	FB
09.01.24	Buchungsschluss Laurat per 31.12.2023	FB
09.01.24	abgestimmte Summen- und Saldenlisten, Beginn Aufstellung Jahresabschluss, Erstellen des Bilanzinventars	FB
09.01.24	Entwurf Quartalsbericht 31.12.2023, Abstimmung mit GF	Stb/FB/GF
09.01.24	Saldenbestätigung von Banken	FB
12.01.24	Fertigstellung Quartalsbericht 31.12.2023; an Beiratsmitglieder versenden	Stb/FB/GF
12.01.24	Fertigstellung Bilanz, GuV, Bilanzinventar, Anhang und Lagebericht, per E-Mail an WP	Stb/FB/GF
15.01.24	bis 26.01.24 Jahresabschlussprüfung Teil II – endgültige Zahlen, Bericht JAP 31.12.2023	GF/Stb/WP
02.02.24	Leseexemplar WP-Bericht und Stellungnahme Laurat an Vorstand und Beiratsvorsitzenden	GF
09.02.24	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF/Stb
16.02.24	Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden	GF/Stb/WP
23.02.24	endgültiges Leseexemplar WP-Bericht an Laurat	WP
26.02.24	WP-Bericht an Beirat versenden (vorläufig-endgültiges Leseexemplar)	GF
11.03.24	Beiratssitzung - Beschlussvorschlag für Gesellschafterversammlung (vor FO/ GA/ VRS)	GF/Stb/WP
11.03.24	Gesellschafterversammlung – Feststellung Jahresabschluss (im Anschluss an Beiratssitzung)	GF
30.04.24	Offenlegung Jahresabschluss (Kurzform) im elektronischen Bundesanzeiger	GF/Stb

Entwurf: 01.09.2023 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: 12.09.2023 C. Heimbach
Geschäftsführer

S. Truckenbrodt
Finanzbuchhaltung

M. Weber
Fibu HV

K. Kühner
Controlling

Bestätigt: 12.09.2023 H. Tilk
Geschäftsführer