

Terminkette Jahresabschluss HV AOK PLUS zum 31.12.2024

<u>Endtermin</u>	<u>Vorgang/ Prozess</u>	<u>VA</u>
06.01.25	Rechnungslegung Leistungen Laurat an Hausverwaltung AOK PLUS und Zahlungen für 2024 - Endtermin	FB HV
24.01.25	Rechnungsrücklauf nbO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
27.01.25	Buchungsschluss nbO	ALLE
28.01.25	abgestimmte Summen- und Saldenlisten nbO	KOM
31.01.25	Jahresschlussrechnung nbO an AOK PLUS	KOM
07.02.25	Rechnungsrücklauf bnO von Fachabteilungen an Buchhaltung KOM	ALLE
10.02.25	Buchungsschluss bnO	ALLE
12.02.25	abgestimmte Summen- und Saldenlisten bnO – Verprobung mit Tool Kapitalflussrechnung	KOM/Stb
14.02.25	Jahresschlussrechnung bnO an AOK PLUS	KOM
17.02.25	vorläufige Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- per Bilanzstichtag an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	KOM
21.02.25	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 28.02.2025	KOM
28.02.25	Rücklauf Saldenbestätigung von Kunden und Lieferanten	FB
03.03.25	bis 14.03.2025 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: 23.10.2024 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: 23.10.2024 C. Heimbach
Geschäftsführer

M. Weber
Fibu HV

K. Kühner
Controlling