

Terminkette Jahresabschluss Laurat GmbH zum 31.12.2024

Endtermin	Vorgang/ Prozess	VA
25.10.24	Quartalsbericht 30.09.2024, Hochrechnung VRE 31.12.2024	Stb/FB/GF
30.11.24	letzte Bestellung bei Lieferanten/ Dienstleister über den zentralen Einkauf	GF/FA
11.12.24	Kontenabstimmung (Vollständigkeit, Plausibilität, Rückstellungen, Umbuchungen) zum 30.11.2024	FB/Stb
16.12.24	Anschreiben an Rechtsanwälte wegen Saldenbestätigung; Rücklauf bis 10.01.2025	FB
16.12.24	Anschreiben wegen Saldenbestätigung Commerzbank; Rücklauf bis 10.01.2025	FB
16.12.24	Rechnungslegung Laurat an Hausverwaltung AOK und Zahlungen für 2024 – Endtermin	FB
02.01.25	bis 08.01.25 Bearbeitung der Post, Bearbeitung und Übergabe Rechnungen an Fibu	GF/FB
09.01.25	letzte Rechnungen von Lieferanten an Laurat- Rechnungseingang 2024	ALLE
09.01.25	Rechnungsrücklauf von Fachabteilungen an FB, Erfassung der Lieferungen/ Leistungen ohne Rechnungsrücklauf	ALLE
09.01.25	Buchungsschluss Laurat per 31.12.2024	
09.01.25	Saldenlisten Debitoren/Kreditoren- Laurat per 31.12.2024 an WP zwecks Auswahl Kunden/Lieferanten	FB
09.01.25	abgestimmte Summen- und Saldenlisten, Beginn Aufstellung Jahresabschluss, Erstellen des Bilanzinventars	FB
09.01.25	Entwurf Quartalsbericht 31.12.2024, Abstimmung mit GF	Stb/FB/GF
10.01.25	Anschreiben zwecks Saldenbestätigung an von WP ausgewählte Kunden/ Lieferanten; Rücklauf bis 17.01.2025	FB
10.01.25	Rücklauf Saldenbestätigungen von Bank und Rechtsanwälten	FB
13.01.25	bis 15.01.25 Prüfung § 53 HGrG	GF/Stb/WP
14.01.25	Fertigstellung Quartalsbericht 31.12.2024; an Beiratsmitglieder versenden	Stb/FB/GF
14.01.25	Fertigstellung Bilanz, GuV, Bilanzinventar, Anhang und Lagebericht, per E-Mail an WP	Stb/FB/GF
15.01.25	bis 22.01.25 Jahresabschlussprüfung, Bericht JAP 31.12.2024	GF/Stb/WP
30.01.25	Leseexemplar WP-Bericht und Stellungnahme Laurat an Vorstand und Beiratsvorsitzenden	GF
05.02.25	Stellungnahme Laurat an WP zum Leseexemplar	GF/Stb
25.02.25	Abstimmung Leseexemplar mit Vorstand der AOK PLUS und Beiratsvorsitzenden	GF/Stb/WP
28.02.25	endgültiges Leseexemplar WP-Bericht an Laurat	WP
04.03.25	WP-Bericht an Beirat versenden (vorläufig-endgültiges Leseexemplar)	GF
09.04.25	Beiratssitzung - Beschlussvorschlag für Gesellschafterversammlung (vor FO/ GA/ VRS)	GF/Stb/WP
09.04.25	Gesellschafterversammlung – Feststellung Jahresabschluss (im Anschluss an Beiratssitzung)	GF
30.04.25	Offenlegung Jahresabschluss (Kurzform) im elektronischen Bundesanzeiger	GF/Stb

Entwurf: 30.10.2024 B. Götz
Steuerberater

abgestimmt: 30.10.2024 C. Heimbach
Geschäftsführer

S. Truckenbrodt
Finanzbuchhaltung

M. Weber
Fibu HV

K. Kühner
Controlling