

**WARSZTATY PODATKOWE I KSIĘGOWE
2024 - VAT, CIT/PIT, SF**

Numer usługi 2024/06/17/18719/2185737

4 612,50 PLN brutto

3 750,00 PLN netto

52,41 PLN brutto/h

42,61 PLN netto/h

Institut Szkolenia
Ekonomiczno-
Prawnego
A.Woźniak,
R.Bernacki Spółka
jawna



📍 Opole / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 88 h

📅 03.09.2024 do 08.11.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Kurs adresowany jest do pracowników księgowości, biur rachunkowych, osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz wszystkich pozostałych osób chcących zdobyć umiejętności księgowe w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z rozliczaniem podatków dochodowych, podatku VAT w tym również w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	25
Data zakończenia rekrutacji	02-09-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	88
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy na podstawie przekazanej wiedzy rozwiązują problemy z którymi mogą mieć do czynienia w swoim życiu zawodowym w pracy księgowego. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić samodzielnie obliczyć zobowiązania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności, wypełnić niezbędne ewidencje i deklaracje podatkowe oraz rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie identyfikacji i opodatkowania podstawowych zdarzeń gospodarczych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Efektom uczestnictwa w szkoleniu będzie nabycie umiejętności i aktualizacja wiedzy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozróżniania rodzajów podatków dochodowych,- poprawnego kwalifikowania i rozróżniania źródeł przychodów,- poprawności ustalania przychodu podatkowego i momentu powstania obowiązku podatkowego,	<p>Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<ul style="list-style-type: none">- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów- ustalania zaliczek na podatek dochodowy i rocznego rozliczenia podatku dochodowego- korzystania z ulg podatkowych w podatkach dochodowych,- sposobu korygowania rozliczeń i poboru podatku u źródła- zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,- deklarowania podatku należnego,	<p>Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<ul style="list-style-type: none">- odliczenia podatku naliczonego,- ustalania powstawania momentu podatkowego w podatku VAT,- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym,- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników,- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT oraz sposobów dokonywania korekt,	<p>Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.</p>	<p>Test teoretyczny</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
- kwalifikowania podatników do różnych form opodatkowania działalności gospodarczych, - kwalifikowania i ujmowania przychodów w PKPiR, - kwalifikowania i ujmowania kosztów w PKPiR, - miesięcznego i rocznego rozliczenia podatników prowadzących PKPiR.	Uczestnicy rozwiążą zestaw pytań testowych, zawierających elementy sprawdzające czy uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie założonych efektów kształcenia.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, zawiera.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, posiada.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, posiada.

Program

BLOK I - Podatek dochodowy CIT/PIT 2024 od A do Z (32 godz.)

DZIEŃ 1 – ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM:

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, stawki podatku. 2. Źródła przychodów. 3. Zryczałtowane formy opodatkowania. 4. Przychód podatkowy.

DZIEŃ 2 – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH:

1. Koszty uzyskania przychodów. 2. Koszty używania samochodów w działalności gospodarczej.

DZIEŃ 3 – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYBRANE KATEGORIE ORAZ ULGA B+R:

- Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – przychód oraz koszt uzyskania przychodu
- Świadczenia na rzecz kontrahentów – przychód oraz koszt uzyskania przychodu
- Inne wydatki związane z promocją działalności gospodarczej – przychód oraz koszt uzyskania przychodu
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

5. Ulga badawczo – rozwojowa (B+R) oraz pozostałe ulgi dot. innowacji

DZIEŃ 4 – Rozliczenia CIT/PIT, obowiązki z tym związane oraz szczególne przypadki mające wpływ na rozliczenia CIT/PIT:

1. Ulga na złe długi w podatku dochodowym
2. Podatek od przychodów z budynków
3. Zapłata podatku dochodowego oraz zeznanie roczne (CIT-8/PIT-36/PIT-36L)
4. Podatek u źródła
5. Ceny transferowe

BLOK II – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG USTAWY

O RACHUNKOWOŚCI – BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RACHUNEK PRZEPIYÓW (24 godz.)

1. Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości: kryteria ustawowe, terminy sporządzenia oraz zatwierdzenia, rodzaje sprawozdań finansowych, elementy i możliwe uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
2. Proces inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, procedury oraz zakres procesu inwentaryzacyjnego, terminy oraz dokumentacja.
3. Sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości – wycena składników aktywów, pasywów, rozrachunków na potrzeby bilansu i rzis oraz ich prezentacja.
4. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości – konstrukcja i rodzaje oraz omówienie różnic, ustalanie wyniku finansowego w zależności od wariantu sprawozdania finansowego
5. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
6. Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem Zestawienia zmian w kapitale własnym.
7. Wybrane zagadnienia związane z wprowadzeniem do sprawozdania oraz informacją dodatkową – jako nieodłącznym elementem sprawozdania finansowego:
 - Założenie kontynuacji działalności.
 - Zdarzenia po dacie bilansu.
 - Błędy lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym.

(24 godz.):

BLOK III – PODATEK VAT 2024 OD A DO Z (32 godz.):

Część I

PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – zakres, zwolnienia, podstawa opodatkowania:

1. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
2. Zwolnienie podmiotowe oraz czynności wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.
3. Obowiązek podatkowy.
4. Miejsce świadczenia

Część II

PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – fakturowanie i obowiązki podatkowe:

5. Podstawa opodatkowania.
6. Stawki podatku VAT.
7. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT.

Część III

PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – zasady odliczania podatku VAT:

8. Odliczanie i zwrot podatku.

Część IV

PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – procedury szczególne i wybrane zagadnienia:

9. Zagadnienia wybrane.
10. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 14

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 14 ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM	Arkadiusz Gaczyński	03-09-2024	08:45	15:15	06:30
2 z 14 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH	Arkadiusz Gaczyński	04-09-2024	08:45	15:15	06:30
3 z 14 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYBRANE KATEGORIE ORAZ ULGA B+R	Arkadiusz Gaczyński	17-09-2024	08:45	15:15	06:30
4 z 14 Rozliczenia CIT/PIT, obowiązki z tym związane oraz szczególne przypadki mające wpływ na rozliczenia CIT/PIT:	Arkadiusz Gaczyński	18-09-2024	08:45	14:45	06:00
5 z 14 Walidacja	-	18-09-2024	14:45	15:15	00:30
6 z 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	Andrzej Dudziński	07-10-2024	08:45	15:15	06:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RACHUNEK PRZEPIYWÓW	Andrzej Dudziński	08-10-2024	08:45	15:15	06:30
8 z 14 PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – zakres, zwolnienia, podstawa opodatkowania	Dariusz Polakowski	14-10-2024	08:45	15:15	06:30
9 z 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RACHUNEK PRZEPIYWÓW	Andrzej Dudziński	16-10-2024	08:45	14:45	06:00
10 z 14 Walidacja	-	16-10-2024	14:45	15:15	00:30
11 z 14 PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – fakturowanie i obowiązek podatkowy	Dariusz Polakowski	28-10-2024	08:45	15:15	06:30
12 z 14 PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – zasady odliczania podatku VAT	Dariusz Polakowski	31-10-2024	08:45	15:15	06:30
13 z 14 PODATEK VAT 2024 OD A DO Z – procedury szczególne i wybrane zagadnienia	Dariusz Polakowski	08-11-2024	08:45	14:45	06:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
14 z 14 Walidacja	-	08-11-2024	14:45	15:15	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 612,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 750,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	52,41 PLN
Koszt osobogodziny netto	42,61 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 z 3

Andrzej Dudziński

Biegły rewident w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa ekonomicznego i innych usług audytorskich. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wizytatora a następnie kontrolera w Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Aktualnie wiceprezes zarządu w spółce audytorskiej ABR BADEX spółka z o.o. zajmującej się usługami badania sprawozdań finansowych i innymi usługami przewidzianymi dla firm audytorskich, pełni również funkcję prezesa zarządu spółki APK Centrum Restrukturyzacji S.A. zajmującej się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz doradztwem w zakresie restrukturyzacji podmiotom gospodarczym. Jest aktywnym członkiem zarządu Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oddział w Opolu. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych z prawa bilansowego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Przeprowadził ponad 150 audytów i zrealizował ponad 1.000 godzin szkoleń, pełnił również funkcje biegłego sądowego i syndyka.



2 z 3

Arkadiusz Gaczyński

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający w KrafTax Sp. z o.o. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Specjalista w tematyce prawno-podatkowych zagadnień związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, cen transferowych, ulg podatkowych oraz estońskiego CIT. Wcześniej wieloletni Menadżer w Kancelarii Podatkowej TaxA Group.



3 z 3

Dariusz Polakowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.

Warunki uczestnictwa

Informacja dotycząca szkoleń dofinansowanych !!!

Konieczne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie przez Operatora do którego wnioskuje Państwo o dofinansowanie do usługi rozwojowej (kursu, szkolenia, itp.).

Najważniejsze kroki:

1. Wypełnienie i złożenie dokumentów u Operatora projektu zgodnie z warunkami konkursu na dofinansowanie szkoleń wybranych ze strony BUR.
2. **Wstępna rezerwacja** miejsca na szkolenie w ISEP-Opole poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.isepszkolenia.pl
3. Podpisanie umowy szkoleniowej z Operatorem projektu oraz Organizatorem szkolenia (równoczesne otrzymanie numer ID wsparcia dotyczącego dofinansowanego szkolenia).
4. Zarejestrowanie konta firmowego/indywidualnego w Bazie Usług Rozwojowych (jeśli nie zostało już wcześniej utworzone).
5. Zapis na wybrane szkolenie za pośrednictwem strony BUR z podaniem numeru ID (w niektórych projektach realizacja kroku rejestracji i zapisu na szkolenie może być wymagana szybciej).

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia:

Dzień szkoleniowy obejmuje 8 godz. dydaktycznych (godz. dydaktyczna to 45 min zajęć)

Zajęcia odbywają się we wskazane dni robocze od poniedziałku - piątku!

Łącznie czas trwania szkolenia online: 6 godz. zegarowych. + 30 min przerw

W polu "liczba godzin usługi" wymiar czasu szkolenia jest podany w godzinach dydaktycznych.

Ramowy harmonogram zajęć:

- **8.45 - 10.15** - I część szkolenia (1,5 godz.)
przerwa 10 min
- **10.25 - 11.55** - II część szkolenia (1,5 godz.)
przerwa 10 min
- **12.05 - 13.35** - III część szkolenia (1,5 godz.)
przerwa 10 min
- **13.45 - 15.15** - IV część szkolenia (1,5 min)

UWAGA !!!

W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT.

Adres

ul. Ozimska 48/51

45-368 Opole

woj. opolskie

siedziba ISEP-Opole

Kontakt



Agnieszka Woźniak

E-mail biuro@isepszkolonia.pl

Telefon (+48) 504 850 668