



Szkolenie: SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe, zmiany CIT

Numer usługi 2024/07/10/8058/2216234

1 470,00 PLN brutto

1 470,00 PLN netto

86,47 PLN brutto/h

86,47 PLN netto/h

Centrum

Szkoleniowe FRR

Sp. z o.o.



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 17 h

📅 04.09.2024 do 05.09.2024

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla pracodawców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi

- osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z o.o.,
- osoby, które niedawno założyły spółkę z o.o.,
- osoby, które prowadzą spółki z o.o. i mają wątpliwości w tym zakresie,
- osoby, które zamierzają objąć stanowisko w Zarządzie spółki z o.o.,
- osoby, które niedawno objęły stanowisko w Zarządzie spółki z o.o.,
- osoby, które są w Zarządzie spółki z o.o. i mają wątpliwości w zakresie jej działalności,
- osoby, które mają zamiar prowadzić rachunkowość spółki z o.o.,
- osoby, które od niedawna prowadzą rachunkowość spółek z o.o.,
- osoby, które prowadzi rachunkowość spółki z o.o. i mają wątpliwości w tym zakresie,
- osoby zainteresowane zasadami funkcjonowania spółki z o.o.,
- pracownicy i kadra zarządzająca MŚP,
- usługa jest również adresowana do Uczestników Projektu: "Kierunek – Rozwój",
- do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoekonomiczna uczestników.

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

02-09-2024

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

17

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: "SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe, zmiany CIT" przygotowuje uczestnika szkolenia do samodzielnych działań w zakresie założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posługuje się wiedzą w zakresie powstania i funkcjonowania oraz zakończenia bytu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od strony Kodeksu spółek handlowych	omawia i charakteryzuje specyfikę zakładania sp. z o.o.	Test teoretyczny
	wskazuje organy w sp. z o.o. oraz zasady ich funkcjonowania	Test teoretyczny
	omawia zasady funkcjonowania sp. z o.o. w tym w organizacji	Test teoretyczny
	organizuje proces likwidacji sp. z o.o.	Test teoretyczny
	omawia zasady odpowiedzialność w spółce z o.o.	Test teoretyczny
	charakteryzuje wady i zalety sp. z o.o.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Posługuje się wiedzą w zakresie podstaw rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczość w spółce z o.o.</p>	definiuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych	Test teoretyczny
	interpretuje zasady odpowiedzialności za rachunkowość spółki z o.o. i inwentaryzacje	Test teoretyczny
	definiuje pojęcia jednostek mikro i małych oraz uproszczenia możliwe do zastosowania w tych jednostkach	Test teoretyczny
	diagnozuje, kiedy sp. z o.o. podlega badaniu sprawozdania finansowego oraz podstawowe zasady związane z audytem	Test teoretyczny
	określa zasady inwentaryzacji rocznej	Test teoretyczny
	omawia budowę sprawozdania finansowego jednostki mikro i małej	Test teoretyczny
	ewidencjonuje w księgach rachunkowych wybrane zdarzenia gospodarcze związane z kapitałami sp. z o.o.	Test teoretyczny
<p>Posługuje się wiedzą w zakresie podatku dochodowego w spółce z o.o.</p>	omawia przychody podatkowe oraz przychody zwolnione	Test teoretyczny
	omawia koszty uzyskania przychodów	Test teoretyczny
	omawia wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	Test teoretyczny
	ustala dochód, podstawę opodatkowania	Test teoretyczny
	ustala odliczenia od dochodu oraz właściwą stawkę podatku CIT	Test teoretyczny
	omawia zasady wynagradzania organów spółki z o.o.	Test teoretyczny
	identyfikuje zagrożenia i możliwości dot. opodatkowania i oskładkowania w sp. z o.o.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Dobiera odpowiedni styl komunikacji spójnej werbalnie i niewerbalnie UMIEJĘTNOŚCI: Wykonuje zadania oraz formułuje i rozwiązuje problemy z wykorzystaniem nowej wiedzy	ocenia poziom wiedzy fachowej swojego rozmówcy	Test teoretyczny
	dostosowuje formę swoich wypowiedzi do poziomu wiedzy swego rozmówcy tak, aby przekazywana mu wiedzy była przez niego zrozumiała	Test teoretyczny
	dostosowuje sposób rozwiązywania problemów do oczekiwań i możliwości organizacji	Test teoretyczny
	zapewnia działania zastępcze w przypadku braku możliwości realizacji zadań w formie pierwotnej	Test teoretyczny
	dostrzega alternatywne rozwiązania problemu znając jednocześnie mocne i słabe strony każdego z nich	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, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji (certyfikat) zawiera suplement z opisem efektów uczenia się.

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

Tak, suplement potwierdza, że walidacja została przeprowadzona o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

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

Tak, suplement potwierdza rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, którą stanowi test przygotowany przez zewnętrznego eksperta.

Program

I. Spółka z o.o. w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych

1. Powstanie spółki z o.o.
2. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.
3. Zarząd spółki z o.o.
4. Nadzór spółki z o.o.
5. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
6. Zmiana umowy spółki z o.o.
7. Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.
8. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.
9. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce z o.o.

II. Rachunkowość i sprawozdawczość w spółce z o.o.

1. Podstawy prawne rachunkowości spółki z o.o.
2. Odpowiedzialność za rachunkowość spółki z o.o.
3. Uproszczenia w rachunkowości spółki z o.o.
4. Badanie sprawozdań finansowych spółki z o.o.
5. Inwentaryzacja roczna spółki z o.o.
6. Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.
7. Uproszczenia sprawozdawcze w spółce z o.o.
8. Bilans, RZiS, Informacja dodatkowa w spółce z o.o.
9. Harmonogram prac bilansowych spółki z o.o.
10. Praktyczne przykłady księgowania w spółce z o.o.

III. Podatek CIT i inne zagadnienia w spółce z o.o.

1. Podatek dochodowy (CIT) w sp. z o.o. (przychody, koszty uzyskania przychodu, podstawa opodatkowania, rozliczenie podatku)
2. Fundusz na cele inwestycyjne w spółce z o.o.
3. CIT estoński w spółce z o.o.
4. Wynagrodzenia zarządu spółki z o.o.
5. Inne koszty związane z zarządem spółki z o.o.
6. Inne zagadnienia związane ze spółką z o.o.
7. Pytania indywidualne, dyskusja z trenerem

IV. Walidacja

Organizator szkolenia zapewni uczestnikom możliwość korzystania z przestronnej, klimatyzowanej sali szkoleniowej z dostępem do światła dziennego. Zastosowano taki układ stolików, który umożliwia łatwy dostęp trenera do każdego uczestnika. Takie rozwiązanie pozwala trenerowi komunikować się znacznie efektywniej z każdym uczestnikiem.

Ponadto na wyposażenie sali szkoleniowej składają się również: projektor multimedialny i tablica suchościeralna.

Szkolenie jest realizowane w godzinach dydaktycznych. Każdego dnia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna przerwa lunchowa trwająca 45 minut. W ostatnim dniu zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się (test teoretyczny przeprowadzony za pomocą narzędzi cyfrowych) trwająca 1 godzinę dydaktyczną.

Wymagany poziom obecności na zajęciach 80-100% (w zależności od wymagań operatora).

Do udziału w usłudze wymagana jest podstawowa wiedza ogólnoeconomiczna uczestników.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 12

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 12 Spółka z o.o. w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych	Małgorzata Tarkowska	04-09-2024	09:00	10:30	01:30
2 z 12 Spółka z o.o. w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych	Małgorzata Tarkowska	04-09-2024	10:30	12:15	01:45
3 z 12 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Małgorzata Tarkowska	04-09-2024	12:15	13:00	00:45
4 z 12 Rachunkowość i sprawozdawczość w spółce z o.o.	Małgorzata Tarkowska	04-09-2024	13:00	14:45	01:45
5 z 12 Rachunkowość i sprawozdawczość w spółce z o.o.	Małgorzata Tarkowska	04-09-2024	14:45	16:15	01:30
6 z 12 Rachunkowość i sprawozdawczość w spółce z o.o.	Małgorzata Tarkowska	05-09-2024	09:00	10:30	01:30
7 z 12 Podatek CIT i inne zagadnienia w spółce z o.o.	Małgorzata Tarkowska	05-09-2024	10:30	12:15	01:45
8 z 12 Przerwa lunchowa (nie wliczana do liczby godzin usługi)	Małgorzata Tarkowska	05-09-2024	12:15	13:00	00:45
9 z 12 Podatek CIT i inne zagadnienia w spółce z o.o.	Małgorzata Tarkowska	05-09-2024	13:00	14:45	01:45
10 z 12 Podatek CIT i inne zagadnienia w spółce z o.o.	Małgorzata Tarkowska	05-09-2024	14:45	16:15	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 12 Walidacja	-	05-09-2024	16:15	16:45	00:30
12 z 12 Walidacja	-	05-09-2024	16:45	17:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 470,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 470,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	86,47 PLN
Koszt osobogodziny netto	86,47 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Małgorzata Tarkowska

Absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Posiadane uprawnienia: biegły rewident o numerze 10725 (2007), licencja Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg (1999), dyplomowany księgowy SKwP (2015), aplikacja administracyjna. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków dochodowych. Jest osobą, która uwielbia pracę z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy jak również czerpanie wiedzy od innych (ciągłe samodoskonalenie). Pragnie przekazywać entuzjazm zawodowy ze świadomością, że zawód to nie jest "prosty kawałek chleba" ale dający możliwość samorealizacji i nie pozwalający szarym komórkom na lenistwo.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w tym np.:

- skrypty i autorską prezentację,
- scenariusze,
- pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF lub/i Excel,
- zadania i ćwiczenia,
- materiał dydaktyczny "umiejętności i kompetencje społeczne".

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie www.frr.pl w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych, jak również w przypadku problemów technicznych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego (22)5831000 lub (32)3530926 lub z opiekunem szkolenia.

Oświadczam, że firma Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. (NIP 5213544873) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1050K i na tej podstawie jest uprawniona do wystawiania faktur ze stawką VAT zw. (usługa szkoleniowa zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r.). Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu: „Kierunek – Rozwój”.

Adres

ul. Wita Stwosza 32/5
02-661 Warszawa
woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Monika Połosak

E-mail monika.polosak@frr.pl

Telefon (+48) 513 072 949