



## ZAMKNIĘCIE ROKU W KSIĘGACH HANDLOWYCH

Numer usługi 2024/09/09/170001/2299830

1 440,00 PLN brutto

1 440,00 PLN netto

90,00 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

CENTRUM  
ROZLICZEŃ  
KANCELARIA  
DORADCY  
PODATKOWEGO  
SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚ  
CIĄ



📍 Iwkowa / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 05.06.2025 do 06.06.2025

## Informacje podstawowe

### Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

### Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych  
wsparcie dla pracodawców i ich pracowników

### Grupa docelowa usługi

Kurs adresowany jest do osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości oraz zamknięcia roku podatkowego. Skierowany jest również do osób mających wcześniej doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub biurze rachunkowym, do osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość małych, średnich a w szczególności dużych firm (pełna księgowość) na programie CDN Optima moduł Księga Handlowa. Uczestnik pozna wszelkie niezbędne aspekty sprawozdawczości finansowej.

### Minimalna liczba uczestników

1

### Maksymalna liczba uczestników

8

### Data zakończenia rekrutacji

29-05-2025

### Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

### Liczba godzin usługi

16

### Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku księgowego. Osiągnięcie zaawansowanego stopnia umiejętności obsługi programu CDN Optima. Uczestnik pozna wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, nauczy się jak sporządzić sprawozdania finansowe: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, rozliczyć przedsiębiorstwo.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Prowadzenie ksiąg handlowych mikro i małych jednostek	Uczestnik przygotowuje sprawozdania finansowe, pogłębił wiedzę z zakresu pełnej księgowości oraz zamknięcia roku podatkowego. Wykonuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych, potwierdzeniem sald i ich weryfikacji oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych w jednostce. Rozlicza i ewidencjonuje przychody, dochody, należności, wydatki o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe	Wywiad swobodny
Praktyczna umiejętność obsługi programu	Uczestnik osiągnął zaawansowany stopień umiejętności obsługi programu CDN Optima moduł księga handlowa, ustala wynik finansowy jednostki na koniec roku obrachunkowego	Obserwacja w warunkach symulowanych
Zakończenie roku w rachunkowości	Uczestnik nauczył się ustalać stan zobowiązań na koniec roku. Stan materiałów i innych zapasów, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów. Uczestnik definiuje aktywa i pasywa, sporządza wynik finansowy	Wywiad swobodny

# Kwalifikacje

## Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

### Warunki uznania kompetencji

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

Tak

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

Tak

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

Tak

## Program

Usługa szkoleniowa jest realizowana w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej.

Szkolenie realizowane jest w pomieszczeniach spełniających warunki:

- powierzchnie odpowiednie do liczebności grupy – max 8 osób, zapewniające stanowiska komputerowe,
- dostęp do światła dziennego i światła sztucznego zapewniające odpowiednie oświetlenie,
- komfortowa temperatura powietrza- klimatyzacja sezonie letnim, ogrzewanie w sezonie jesienno-zimowym)
- brak hałasu, zakłócającego pracę.
- pomieszczenia, oraz stanowiska utrzymane w czystości, dostęp do zaplecza sanitarnego
- umeblowanie umożliwiające wygodny udział w szkoleniu i komfort zajęć

Budynek dostosowany dla osób z niepełno sprawnościami.

W trakcie szkolenia, zaplanowano regularne przerwy, w tym jedna 60min – umożliwiająca spożycie posiłku szkolenie realizowane jest w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się uczestników i trenera oraz prowadzenie zajęć , zapewniony dostęp do komputera oraz programów szkoleniowych , drukarki i tablicy typu flipchart, papieru, notesów, przyborów do pisania dla uczestników.

### Ramowy program

#### Program Optima: ERP Optima Księga Handlowa

- Zakładanie nowej firmy
- Generowanie planu kont
- Modyfikowanie planu kont
- Definiowanie dokumentów i rejestrów
- Wprowadzanie dokumentów: FVZ, FVS
- Wyciąg bankowy
- Raport kasowy
- Przeglądanie dokumentów w buforze
- Księgowanie dokumentów
- Deklaracja JPK V7
- Ustalenie wyniku finansowego
- Bilans, Rachunek zysków i strat

#### Sporządzenie, zatwierdzanie i udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych

- jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
- składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
- kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
- roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
- roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
- roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
- roczne sprawozdanie finansowe – łączne,
- podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
- udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
- przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
- odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

## **Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania**

- roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
- podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
- nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
- dane porównawcze i porównywalność.

## **Bilans**

- bilans i jego budowa,
- ogólne zasady wyceny,
- kategorie cen,
  
- aktywa trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- rzeczowy majątek trwały,
- należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
- aktywa obrotowe,
- zapasy,
- należności krótkoterminowe i roszczenia,
- inwestycje krótkoterminowe,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
- kapitał (fundusz) własny,
- zobowiązania,
- rezerwy na zobowiązania,
- bierne rozliczenia międzyokresowe.

## **Rachunek zysków i strat**

- ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
- wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
- wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
- ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
- wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
- szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
- pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- przychody i koszty finansowe,
- zyski i straty nadzwyczajne,
- wynik finansowy brutto i netto.

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- objaśnienia do bilansu,
- objaśnienia do rachunku zysków i strat,
- kursy przyjęte do wyceny,
- objaśnienia do instrumentów finansowych,
- objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
- objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
- objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
- objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
- informacje o połączeniu spółek,
- poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
- inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
- spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

## **Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro**

- informacja ogólna, bilans,
- informacje uzupełniające, rachunek zysków i strat.

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 2</b> ZAMKNIĘCIE ROKU W KSIĘGACH HANDLOWYCH	Monika Mika-Bodek	05-06-2025	08:00	16:00	08:00
<b>2 z 2</b> ZAMKNIĘCIE ROKU W KSIĘGACH HANDLOWYCH	Monika Mika-Bodek	06-06-2025	08:00	16:00	08:00

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 440,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 440,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	90,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### Monika Mika-Bodek

Doradca Podatkowy wpisana na listę KIDP pod numerem 13294, Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod numerem 29057/2008 Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła Wydział Finansów o specjalności Rewizja Finansowa. Kilkuletni wykładowca w Technikum Ekonomicznym w Krakowie rachunkowości i finansów oraz w Instytucjach szkoleniowych na terenie miasta Krakowa. Wykształcenie wyższe. Posiada uprawnienia pedagogiczne wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Praktyk, od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w

zakresie księgowości, podatków kadr i płac, w której zajmuje się rozliczaniem księgowym firm. Posiada szeroką wiedzę z zakresu programów księgowych, programu Płatnik, PFRON, urząd statystyczny.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu z zadaniami.

Broszury informacyjne, notatnik, długopis.

Zapewniamy serwis kawowy, napoje, obiad.

Wykłady i ćwiczenia szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełnione materiałami księgowymi, prowadzone na programie księgowym CDN Optima.

### Informacje dodatkowe

- zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim
- certyfikat ukończenia szkolenia
- szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć praktycznych, 1h=45min

## Adres

Iwkowa 950  
32-861 Iwkowa  
woj. małopolskie

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

## Kontakt



**Justyna Szarata**

**E-mail** [biuro@centrumrozliczen.com.pl](mailto:biuro@centrumrozliczen.com.pl)

**Telefon** (+48) 570 507 744