



## Sprawdzony i Skuteczny Księgowy 2025

Numer usługi 2024/11/14/30758/2412325

4 500,00 PLN brutto

4 500,00 PLN netto

64,29 PLN brutto/h

64,29 PLN netto/h

Rentierzy.FM Adam  
Abramczuk

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 70 h

📅 05.05.2025 do 30.06.2025

## Informacje podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria</b>                       | Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sposób dofinansowania</b>           | wsparcie dla pracodawców i ich pracowników                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, dla księgowych pracujących w działach księgowych firm oraz dla kierowników i menadżerów odpowiedzialnych za zgodność postępowania firmy z przepisami. |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Data zakończenia rekrutacji</b>     | 30-04-2025                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | zdalna w czasie rzeczywistym                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 70                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b> | Certyfikat ICVC - SURE (Standard Usług Rozwojowych w Edukacji): Norma zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług rozwojowych                                                                                                |

## Cel

### Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestnika do prawidłowego rozliczania: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz. do do działania w trybie compliance podatkowego, czyli umiejętności całościowej oceny sposobu postępowania firmy w zakresie podatków i

wskazanie nieprawidłowości i istotnych obszarów ryzyka w kluczowych obszarach podatkowych.

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

| Efekty uczenia się                                                                                                                     | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                                                    | Metoda walidacji                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Posługuje się wiedzą dotyczącą podatku VAT, CIT, PIT</p>                                                                            | <p>Omawia zmiany wprowadzone do VAT, CIT oraz PIT od 1 stycznia 2024 r.</p>                                                                                                                             | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |
|                                                                                                                                        | <p>Definiuje obowiązki wynikające z przepisów opodatkowania towarów i usług (VAT)</p> <p>Prawidłowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)</p> | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> |
|                                                                                                                                        | <p>Samodzielnie rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)</p>                                                                                                                                 | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |
|                                                                                                                                        | <p>Ocenia prawidłowość prowadzonych ksiąg rachunkowych</p>                                                                                                                                              | <p>Identyfikuje i zgłasza schemat podatkowy (MDR) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej</p>                           |
| <p>Przechodzi przez poszczególne tryby kontroli podatkowej podatników przewidziane w polskich przepisach,</p>                          |                                                                                                                                                                                                         | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |
| <p>Identyfikuje ryzyko poniesienia odpowiedzialności karno skarbowej</p>                                                               |                                                                                                                                                                                                         | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |
| <p>Samodzielnie ocenia czy firma wywiązuje się prawidłowo w zakresie kluczowych obowiązków podatkowych (tryb compliance podatkowy)</p> |                                                                                                                                                                                                         | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |
| <p>Samodzielnie ocenia i zarządza ryzykiem związanym z nieprawidłowościami stwierdzonymi wskutek przeprowadzonej oceny,</p>            |                                                                                                                                                                                                         | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |
| <p>charakteryzuje rodzaje spółek</p>                                                                                                   | <p>Omawia różnice spółek: cywilnej, jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością</p>                                                                                                          | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |
|                                                                                                                                        | <p>omawia opodatkowanie spółek: cywilnej, jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością</p>                                                                                                    | <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>                                                              |

| Efekty uczenia się                                                      | Kryteria weryfikacji                              | Metoda walidacji                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Charakteryzuje aporty do spółek                                         | Omawia aporty do spółek kapitałowych              | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                         | Omawia aporty do spółek osobowych                 | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                         | Definiuje skutki aportów w CIT, PIT i VAT         | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Prawidłowo fakturuje i stosuje zasady Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) | wdraża KSeF w firmie                              | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                         | Omawia składowe elementy faktury w KSeF           | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                         | Rozróżnia kto jest objęty KSeF                    | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                         | Omawia stawki VAT i zwolnienia                    | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                         | Postępuje odpowiedzialnie w czasie awarii systemu | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
|                                                                         | Definiuje kary pieniężne związane z błędami       | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |

## 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

**Zajęcia - 1 godzina w projekcie to godzina lekcyjna - 45 minut.**

**Zajęcia prowadzone są w formule wykładów, dyskusji i case study**

**szkolenie składa się z 30 jednostek szkoleniowych teoretycznych i 40 jednostek szkoleniowych praktycznych**

**Dzień I – Podatek od towarów i usług - sprzedaż cz. 1.**

1. Dostawa towarów.

- Czym jest dostawa towarów?
- Rodzaje dostaw towarów.
- Dostawa krajowa. Dostawa z montażem. WDT. Eksport towarów. WSTO
- Dostawy na przełomie okresów rozliczeniowych.
- Kiedy dochodzi do dostawy towarów?

2. Świadczenie usług.

- Czym jest świadczenie usług na gruncie VAT?
- Kiedy dochodzi do wykonania usługi?
- Problematyka protokołów odbioru.
- Częściowe wykonanie usługi.
- Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.

3. Właściwy moment obowiązku podatkowego.

- Zasady ogólne.
- Metoda kasowa.
- VAT w dacie wystawienia faktury.

4. Refakturowanie.

5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania.

- Koszty dodatkowe.
- Dotacje, subwencje.
- Rabaty, skonta, upusty, bonifikaty.
- Zwroty towarów, zwroty zaliczek, zwroty subwencji.
- Premie pieniężne i premie pieniężne pośrednie.
- Błędy i pomyłki.

**Dzień II – Podatek od towarów i usług - sprzedaż cz. 2. Prawidłowe fakturowanie, w tym e-Faktury i KSeF.**

1. Stawki VAT i zwolnienia.

2. Prawidłowa treść faktury.

3. Terminy wystawiania faktur.

4. Faktury korygujące.

5. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.

6. e-Faktury i Krajowy System e-Faktur 2025/2026

a) Kto jest objęty a kto wyłączony z KSeF?

b) Kiedy KSeF wchodzi w życie dla poszczególnych grup podatników.

c) Obieg e-Faktur.

d) Jak poradzić sobie z fakturami zakupu?

e) Nadawanie uprawnień, w tym nadawanie uprawnień dla biur

rachunkowych.

f) Data wystawienia i data otrzymania faktury.

g) Sposób postępowania przy awariach.

h) Oznaczanie płatności.

i) Kary pieniężne.

### **Dzień III – Podatek od towarów i usług - zakupy, biała lista VAT, MPP, JPK\_VAT**

#### **Odliczanie podatku naliczonego.**

1. Związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
2. Terminy odliczenia VAT.
3. Ograniczenia w prawie do odliczenia.
4. Błędy i pomyłki na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Odliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu.
6. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych.
7. Odliczanie przy użyciu wskaźnika proporcji
8. Roczna korekta VAT naliczonego, po zmianach SLIM VAT 3
9. Obowiązki związane z białą listą VAT. Sankcje w VAT oraz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.
10. Mechanizm podzielonej płatności.
11. Solidarna odpowiedzialność za VAT.

#### **JPK\_VAT**

1. Rodzaje dokumentów (WEW, RO, FP).
2. Kody GTU.
3. Procedury podatkowe.
4. Nr KSeF w JPK\_VAT.

### **Dzień IV - Podatek od towarów i usług (VAT) - bezpieczny obrót międzynarodowy cz. 1.**

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  - Definicja.
  - WDT towarów własnych.
  - Moment powstania obowiązku podatkowego.
  - Podstawa opodatkowania. Prawidłowy kurs.
  - Dokumentacja do zastosowania stawki 0 %.
  - Ujęcie w deklaracji VAT.
  - korekty WDT
  - Magazyn konsygnacyjny call-off-stock.
2. Wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów.
  - Definicja.
  - Wyłączenia.
  - Miejsce opodatkowania WNT.
  - Zasady ustalania podstawy opodatkowania
  - Moment powstania obowiązku podatkowego.
  - Korekty WNT.
3. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
  - Definicja.
  - Moment powstania obowiązku podatkowego.
  - Zasady ustalania podstawy opodatkowani.
  - Ujęcie w deklaracji.
4. Eksport towarów.
  - Definicja
  - Moment powstania obowiązku podatkowego.
  - Zasady stosowania stawki 0 %.
  - Zaliczki na poczet eksportu towarów.
5. Import towarów.

- Definicja.
- Miejsce opodatkowania.
- obowiązek podatkowy
- Podstawa opodatkowania
- Sposoby rozliczania VAT należnego
- Odliczenie podatku naliczonego
- Wykazanie w JPK\_VAT

## **Dzień V - Podatek od towarów i usług (VAT) - bezpieczny obrót międzynarodowy cz. 2.**

### 1. Rozliczanie usług w obrocie międzynarodowym.

- Znaczenie i rozpoznanie „podatnika”.
- Znaczenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
- Czy polski numer VAT zagranicznego usługodawcy/usługobiorcy ma znaczenie?
- Miejsce świadczenia usług w obrocie międzynarodowym.
- Moment powstania obowiązku podatkowego. Zaliczki przy usługach międzynarodowych
- Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
- Usługi transportu międzynarodowego.
- Ujęcie w deklaracji sprzedaży i zakupu usług.
- Informacja podsumowująca przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym.

### 2 Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

- Definicja.
- Miejsce opodatkowania.
- Ujęcie w JPK\_VAT.
- Procedura OSS.

### 3. Transakcje łańcuchowe.

- Definicja transakcji łańcuchowych.
- Identyfikowanie transakcji ruchomej.
- Określenie miejsca dostaw w transakcji łańcuchowej
- Moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach łańcuchowych.
- Transakcje trójstronne uproszczone.

## **Dzień VI - Podatek dochodowy przedsiębiorców (podstawa opodatkowania oraz przychody)**

### 1. Zasady ustalania dochodu

- Dochód podatkowy.
- Ustawowe wyłączenia przy budowaniu dochodu.
- Przychody zagraniczne a dochód w Polsce.
- Odliczenie straty.
- Obniżanie dochodu o ulgi – stan na 2025 r.

### 2 JPK\_CIT 2025

- • • Nowy obowiązek sprawozdawczy.
  - Terminy wejścia w życie obowiązku przesyłania ksiąg rachunkowych.
  - Zakres danych do przekazania.
  - Forma przekazania danych.

### 3. Przychody.

- Prawidłowy podział przychodów na źródła.
- Identyfikacja przychodów.
- Nieodpłatne świadczenia.
- Zaliczki, bony, vouchery,
- Wyłączenia z przychodów.
- Moment powstania przychodów.

a) Zasada ogólna.

b) Przychody w okresach rozliczeniowych.

c) Przychody na zasadzie kasowej.

d) Przychody przyszłych okresów.

- Przychód w związku z wykonaniem zobowiązania przez świadczenie niepieniężne.
- korekta przychodów

## **Dzień VII - Podatek dochodowy u przedsiębiorców (koszty uzyskania przychodów)**

### **Koszty uzyskania przychodów.**

1. Ustalenie związku wydatku z przychodami (celowość wydatku).
2. Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie.
3. Potrącanie kosztów w czasie.
4. Korekta kosztów uzyskania przychodów.
5. Koszty finansowania dłużnego.
6. Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodów.
7. Koszty pracownicze.
8. Koszty reklamy i reprezentacji.
9. Koszty samochodów osobowych.
10. Wierzytelności jako koszty.
11. Straty w kosztach uzyskania przychodów.

## **Dzień VIII – Podatek dochodowy - ( amortyzację, wsparcie sprzedaży, ceny transferowe).**

### **Amortyzacja.**

- Definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej.
- Środki trwałe niepodlegające amortyzacji.
- Wartość początkowa. Cena nabycia i koszt wytworzenia.
- Ulepszenia i remonty.
- Reorganizacje a amortyzacja podatkowa.
- Współwłasność, w tym wspólność majątkowa małżeńska a amortyzacja.
- Metody amortyzacji.
  1. Amortyzacja liniowa.
  2. Amortyzacja przyśpieszona.
  3. Indywidualne stawki amortyzacji.
  4. Amortyzacja degresywna.
  5. Amortyzacja jednorazowa.
- JPK\_ST. Nowy obowiązek raportowania w zakresie środków trwałych.

### **Wsparcie sprzedaży.**

- Konkursy.
- Sprzedaż premiowa.
- Programy motywacyjne.
- Bony i vouchery
- Sponsoring
- Skutki w PIT, CIT, VAT.
- Obowiązki płatnicze, informacyjne i sprawozdawcze.

### **Ceny transferowe.**

- Definicja podmiotów powiązanych.
- Obowiązek stosowania ceny rynkowej.
- Limity dokumentacyjne.
- Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

## **Dzień IX – Podatek dochodowy (WHT, podatek minimalny i pozostałe zagadnienia).**

1. Podatek u źródła.

- Zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego vs zasada źródła.
- Identyfikacja należności objętych podatkiem u źródła.
- Dywidendy. Odsetki. Należności licencyjne. Udostępnianie urządzeń przemysłowych. Usługi niematerialne.
- Obowiązki płatnika. Certyfikat. Jakie oświadczenia.

- Dochowanie należytej staranności.
- Jak przy należnościach do 2 mln zł?
- Należności powyżej 2 mln zł. Pay and refund.
- Obowiązki informacyjne płatnika.

## 2. Podatek minimalny.

- Podatnicy podatku minimalnego.
- Obliczenie podatku minimalnego.
- Zasady płacenia podatku minimalnego.
- Wyłączenia od podatku minimalnego.

## 3. Podatek od przychodów z budynku.

## 4. Podatek od przerzuconych dochodów

## 5. Opodatkowanie spółek holdingowych

## 6 Exit tax

## 7 Estoński CIT - blaski i cienie tej formy opodatkowania

- Istota estońskiego CIT.
- Od czego płaci się estoński CIT?

## 8 Fundacja rodzinna – nowy podatnik CIT.

## **Dzień X – Spółki. Aporty. Opodatkowanie zysku ze spółek. Odpowiedzialność karna skarbową księgowego**

### 1. Spółka cywilna i spółka jawna.

- Cechy i istota.
- Odpowiedzialność za zobowiązania.
- Zasady opodatkowania PIT udziału w zyskach.
- Zbycie ogółu praw i obowiązków. Forma. Skutki podatkowe.
- Wystąpienie ze spółki jawnej/cywilnej. Skutki podatkowe.
- Zmniejszenie udziału kapitałowego. Skutki podatkowe
- Likwidacja. Skutki podatkowe.

### 2. Spółka komandytowa i spółka z o.o.

- Cechy i istota.
- Odpowiedzialność za zobowiązania.
- Zasady opodatkowania PIT udziału w zyskach.
- Zbycie ogółu praw i obowiązków. Forma. Skutki podatkowe.
- Wystąpienie ze spółki komandytowej. Skutki podatkowe
- Likwidacja. Skutki podatkowe.

### 3. Aporty.

- Aport do spółki kapitałowej.
- Aport do spółki osobowej.
- Skutki w CIT, PIT i VAT.
- Koszty uzyskania przychodów w związku z aportami.
- Aport przedsiębiorstwa/ZCP.

### 4 Odpowiedzialność karna skarbową księgowego.

- Przepiępstwo a wykroczenie skarbowe.
- Kary za przepiępstwa skarbowe i wykroczenia.
- Najczęściej łamane przepisy przez księgowych.
- Jak uchronić się przed odpowiedzialnością?
- Szkodliwość czynu.
- Wina.
- Błąd.
- Czyny żal.
- Korekta deklaracji.



- Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (DPO).

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 58

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                        | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 58</b> Dzień 1 - Dostawa towarów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                                        | Hubert Grzyb | 05-05-2025            | 09:00               | 10:45               | 01:45         |
| <b>2 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                          | Hubert Grzyb | 05-05-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| <b>3 z 58</b> Dzień 1 - 2. Świadczenie usług. 3. Właściwy moment obowiązku podatkowego. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                         | Hubert Grzyb | 05-05-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| <b>4 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                          | Hubert Grzyb | 05-05-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| <b>5 z 58</b> Dzień 1 - 4. Refakturowanie. 5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                          | Hubert Grzyb | 05-05-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |
| <b>6 z 58</b> Dzień 2 - 1. Stawki VAT i zwolnienia. 2. Prawidłowa treść faktury. 3. Terminy wystawiania faktur. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat) | Hubert Grzyb | 09-05-2025            | 09:00               | 10:45               | 01:45         |
| <b>7 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                          | Hubert Grzyb | 09-05-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                               | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8 z 58 Dzień 2 - 4. Faktury korygujące. 5. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                         | Hubert Grzyb | 09-05-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| 9 z 58 Przerwa                                                                                                                                                                        | Hubert Grzyb | 09-05-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| 10 z 58 Dzień 2 - e-Faktury i Krajowy System e-Faktur 2025/2026 (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                                        | Hubert Grzyb | 09-05-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |
| 11 z 58 Test cząstkowy                                                                                                                                                                | -            | 16-05-2025            | 09:00               | 09:15               | 00:15         |
| 12 z 58 Dzień 3 - 1. Związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi . 2. Terminy odliczenia VAT. 3. Ograniczenia w prawie do odliczenia. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat) | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 09:15               | 10:45               | 01:30         |
| 13 z 58 Przerwa                                                                                                                                                                       | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| 14 z 58 Dzień 3 - 4. Błędy i pomyłki na fakturach a prawo do odliczenia VAT. 5. Odliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)              | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 11:00               | 12:00               | 01:00         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                                                                            | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <p><b>15 z 58</b> Dzień 3 -<br/>Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych. Odliczanie przy użyciu wskaźnika proporcji, Roczna korekta VAT naliczonego, po zmianach SLIM VAT<br/>3(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p> | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 12:00               | 12:45               | 00:45         |
| <p><b>16 z 58</b> Przerwa</p>                                                                                                                                                                                                      | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| <p><b>17 z 58</b> Dzień 3 -<br/>Obowiązki związane z białą listą VAT. Sankcje w VAT oraz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.<br/>(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p>                                         | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 13:15               | 13:35               | 00:20         |
| <p><b>18 z 58</b> Dzień 3 -<br/>Mechanizm podzielonej płatności. Solidarna odpowiedzialność za VAT.<br/>(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p>                                                                         | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 13:35               | 14:00               | 00:25         |
| <p><b>19 z 58</b> Dzień 3 -<br/>JPK_VAT<br/>(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p>                                                                                                                                     | Hubert Grzyb | 16-05-2025            | 14:00               | 15:00               | 01:00         |
| <p><b>20 z 58</b> Dzień 4 -<br/>Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.<br/>(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p>                                                                                                        | Hubert Grzyb | 23-05-2025            | 09:00               | 10:45               | 01:45         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                  | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 21 z 58 Przerwa                                                                                                                                          | Hubert Grzyb | 23-05-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| 22 z 58 Dzień 4 - Wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                   | Hubert Grzyb | 23-05-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| 23 z 58 Przerwa                                                                                                                                          | Hubert Grzyb | 23-05-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| 24 z 58 Dzień 4 - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Eksport towarów. Import towarów.. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat) | Hubert Grzyb | 23-05-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |
| 25 z 58 Test cząstkowy                                                                                                                                   | -            | 30-05-2025            | 09:00               | 09:15               | 00:15         |
| 26 z 58 Dzień 5 - Rozliczanie usług w obrocie międzynarodowym. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                            | Hubert Grzyb | 30-05-2025            | 09:15               | 10:45               | 01:30         |
| 27 z 58 Przerwa                                                                                                                                          | Hubert Grzyb | 30-05-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| 28 z 58 Dzień 5 - 2) Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                            | Hubert Grzyb | 30-05-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| 29 z 58 Przerwa                                                                                                                                          | Hubert Grzyb | 30-05-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                                                                             | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>30 z 58</b> Dzień 5 - Transakcje łańcuchowe. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                                                                                                      | Hubert Grzyb | 30-05-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |
| <b>31 z 58</b> Dzień 6 - Zasady ustalania dochodu. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                                                                                                   | Hubert Grzyb | 06-06-2025            | 09:00               | 10:45               | 01:45         |
| <b>32 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                                                                                              | Hubert Grzyb | 06-06-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| <b>33 z 58</b> Dzień 6 - JPK_CIT 2025 (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                                                                                                                | Hubert Grzyb | 06-06-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| <b>34 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                                                                                              | Hubert Grzyb | 06-06-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| <b>35 z 58</b> Dzień 6 - Przychody. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                                                                                                                  | Hubert Grzyb | 06-06-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |
| <b>36 z 58</b> Test cząstkowy                                                                                                                                                                                                       | -            | 13-06-2025            | 09:00               | 09:15               | 00:15         |
| <b>37 z 58</b> Dzień 7 - 1. Ustalenie związku wydatku z przychodami z przychodami (celowość wydatku). 2. Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie. 3. Potrącanie kosztów w czasie. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat) | Hubert Grzyb | 13-06-2025            | 09:15               | 10:45               | 01:30         |
| <b>38 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                                                                                              | Hubert Grzyb | 13-06-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                                                                      | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <p><b>39 z 58</b> Dzień 7 - Korekta kosztów uzyskania przychodów. Koszty finansowania dłużnego. Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodów. Koszty pracownicze. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p> | Hubert Grzyb | 13-06-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| <p><b>40 z 58</b> Przerwa</p>                                                                                                                                                                                                | Hubert Grzyb | 13-06-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| <p><b>41 z 58</b> Dzień 7 - Koszty reklamy i reprezentacji. Koszty używania samochodów osobowych. Wierzytelności jako koszty. Straty w kosztach uzyskania przychodów. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p>     | Hubert Grzyb | 13-06-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |
| <p><b>42 z 58</b> Dzień 8 - 1. Amortyzacja. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p>                                                                                                                               | Hubert Grzyb | 23-06-2025            | 09:00               | 10:45               | 01:45         |
| <p><b>43 z 58</b> Przerwa</p>                                                                                                                                                                                                | Hubert Grzyb | 23-06-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| <p><b>44 z 58</b> Dzień 8 - Wsparcie sprzedaży. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)</p>                                                                                                                           | Hubert Grzyb | 23-06-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| <p><b>45 z 58</b> Przerwa</p>                                                                                                                                                                                                | Hubert Grzyb | 23-06-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                          | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>46 z 58</b> Dzień 8 - Ceny transferowe. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                                                        | Hubert Grzyb | 23-06-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |
| <b>47 z 58</b> Test cząstkowy                                                                                                                                                    | -            | 27-06-2025            | 09:00               | 09:15               | 00:15         |
| <b>48 z 58</b> Dzień 9 - 1. Podatek u źródła. 2. Podatek minimalny. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                                                               | Hubert Grzyb | 27-06-2025            | 09:15               | 10:45               | 01:30         |
| <b>49 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                                           | Hubert Grzyb | 27-06-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| <b>50 z 58</b> Dzień 9 - Podatek od przychodów z budynku. Podatek od przerzuconych dochodów. Opodatkowanie spółek holdingowych. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)   | Hubert Grzyb | 27-06-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| <b>51 z 58</b> Przerwa                                                                                                                                                           | Hubert Grzyb | 27-06-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| <b>52 z 58</b> Dzień 9 - Exit tax. Estoński CIT – blaski i cienie tej formy opodatkowania. Fundacja rodzinna – nowy podatnik CIT. (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat) | Hubert Grzyb | 27-06-2025            | 13:15               | 15:00               | 01:45         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                  | Prowadzący   | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>53 z 58</b> Dzień 10 -<br>1. Spółka cywilna i spółka jawna.<br>(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                         | Hubert Grzyb | 30-06-2025            | 09:00               | 10:45               | 01:45         |
| <b>54 z 58</b> Przerwa                                                                                                                   | Hubert Grzyb | 30-06-2025            | 10:45               | 11:00               | 00:15         |
| <b>55 z 58</b> Dzień 10 -<br>2. Spółka komandytowa i spółka z o.o.<br>(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)                     | Hubert Grzyb | 30-06-2025            | 11:00               | 12:45               | 01:45         |
| <b>56 z 58</b> Przerwa                                                                                                                   | Hubert Grzyb | 30-06-2025            | 12:45               | 13:15               | 00:30         |
| <b>57 z 58</b> Dzień 10 -<br>3. Aporty. 4. Odpowiedzialność karna skarbową księgowego.<br>(współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat) | Hubert Grzyb | 30-06-2025            | 13:15               | 14:00               | 00:45         |
| <b>58 z 58</b> Test Wiedzy - weryfikacja kompetencji                                                                                     | -            | 30-06-2025            | 14:00               | 15:00               | 01:00         |

## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 4 500,00 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 4 500,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 64,29 PLN    |
| Koszt osobogodziny netto                  | 64,29 PLN    |



# Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

## Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały wykładowcy

### Informacje dodatkowe

1. Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie.
2. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi z końcowego testu
3. Szkolenie trwa 70 godzin dydaktycznych.
4. Przerwy nie wliczają się do czasu trwania usługi.
5. Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie/nagrywanie swojego wizerunku na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów uczenia się.

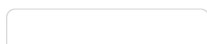
## Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować:

urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet), zdolnym do odbioru i przekazu dźwięku (głośniki, słuchawki, mikrofon), kamera umożliwiającą identyfikację uczestnika, oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do prezentowanych treści i materiałów: przeglądarka Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+.

2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinarów wynosi 2 Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).
3. Link do szkolenia zostanie wysłany do uczestników mailem, na 4 dni przed pierwszym dniem szkoleniowym
4. Ważność linku - od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia zgodnie z harmonogramem w karcie.

## Kontakt



Adam Abramczuk



**E-mail** [biuro@projektzwoj.eu](mailto:biuro@projektzwoj.eu)

**Telefon** (+48) 727 930 045