



Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,4 / 5

2 803 oceny

Akcja Bilans 2025

Numer usługi 2025/06/25/43371/2837541

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 18 h

📅 03.09.2025 do 26.09.2025

1 955,70 PLN brutto

1 590,00 PLN netto

108,65 PLN brutto/h

88,33 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Identyfikatory projektów	Małopolski Pociąg do kariery
Grupa docelowa usługi	Na kurs zapraszamy w szczególności: - księgowych, - doradców podatkowych, - właścicieli i pracowników biur rachunkowych, - pracowników działów finansowych, księgowych oraz podatkowych, - przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, - biegłych rewidentów, - osoby, które chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę podatkową
Minimalna liczba uczestników	15
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	02-09-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	18
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnego bilansowego i podatkowego zamknięcia roku. Zdobywając nową wiedzę oraz uporządkowując dotychczasową, uczestnik będzie gotowy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi. Będzie umiał stosować przepisy w praktyce, a dzięki ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, w sposób pewny i zdecydowany będzie podejmował zadania praktycznego ich stosowania.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje przepisy i zamyka rok w ujęciu podatkowym.	- zamyka bilansowy i podatkowy rok obrotowy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Zamyka bilansowy i podatkowy rok obrotowy	- definiuje przepisy i zamyka rok w ujęciu podatkowym	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Jasno i zrozumiale przekazuje informacje finansowe, zarówno ustnie, jak i pisemnie.	- pracuje w zespole, szczególnie w okresach wzmożonej aktywności, takich jak przygotowanie bilansu.	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

Temat 1 – Rachunkowość.

1. Wprowadzenie.

2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

3. Harmonogram zamknięcia roku.
4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
5. Zagadnienia szczegółowe.
6. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
7. Pytania i dyskusja.

Temat 2 - Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i zajęcia praktyczne).

Część 1 – Część teoretyczna.

1. Rozliczenie przychodów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.

- Moment powstania obowiązku podatkowego w CIT.
- Zapłata z góry za usługi realizowane po zakończeniu roku.
- Refakturowane media.
- Niezapłacone odsetki.
- Dotacja na nabyty środek trwały z uwzględnieniem zmian przepisów obowiązujących od 2024r.
- Usługi ciągłe na przełomie roku.
- Otrzymane odszkodowania i wydatki sfinansowane przedmiotowym odszkodowaniem.
- Otrzymane nieodpłatne świadczenia.

2. Rozliczenie kosztów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.

- Leasing operacyjny traktowany w księgach jako finansowy.
- Niezapłacone odsetki.
- Amortyzacja – różnice, amortyzacja degressywna, jednorazowe odpisy u małego i dużego podatnika.
- Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego o wartości 300 000 zł.

3. Zaliczanie do kosztów podatkowych ułamka kapitału zapasowego.

4. Korekta wstępna na zakończenie roku w związku z przejściem na CIT Estoński z nowym rokiem podatkowym.

5. Podatek minimalny – nowe obowiązki w rozliczeniu rocznym za 2025 r. dla wybranych jednostek.

6. Wejście w życie JPK CIT – moment wejścia w życie i zasady udostępniania organom podatkowym.

7. Różnice w bilansowym i podatkowym rozliczaniu różnic kursowych.

8. Różnice w rozliczaniu dywidendy otrzymanej z zagranicy, a otrzymanej od polskiej spółki.

9. Obowiązki informacyjne płatników podatku u źródła (CIT-10Z, IFT-2R, PIT-8AR, IFT-1R)

10. Wybrane praktyczne przykłady dotyczące podatku u źródła.

Część 2 – Część praktyczna.

1. Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8.

- Właściwe podzielenie przychodów na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów.
- Ustalenie, które z przedstawionych propozycji będą ujęte do zeznania rocznego CIT-8.
- Korekta podstawy opodatkowania w kontekście „ulgi na złe długi”.
- Ujęcie (bądź nieujmowanie) przychodów z tytułu m.in.:
 - zbycia składników majątkowych firmy,

- otrzymanych odszkodowań,
 - uzyskania nieodpłatnych świadczeń,
 - spłaty zobowiązań niepieniężnych w formie rzeczowej,
 - objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny,
 - umorzenia lub przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 - korekty dokonanej zgodnie z ustawą VAT, powodującą zwiększenie podatku naliczonego do odliczenia (np. przy sprzedaży samochodu w czasie trwania tzw. okresu korekty),
 - otrzymania majątku z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki osobowej.
- Porównanie rozliczenia w kosztach nieściągalnych wierzytelności (art. 16 ust. 1 pkt. 25 u.p.d.o.p.), odpisu aktualizacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt. 26a u.p.d.o.p.), a zastosowanie ulgi za złe długi.

Temat 3 - Zamknięcie roku 2025 w VAT – podsumowanie obowiązków oraz zmian.

1. Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji oraz preproporcji, korekta roczna podatku naliczonego, zmiany SLIM VAT 3.
2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.
3. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku.
4. Praktyczna checklista obowiązków podatnika VAT - czy pamiętasz m.in. o:
5. Przegląd wybranych interpretacji i orzeczeń sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie podatku VAT.

Wymagania wstępne dla uczestników kształcenia: Minimum podstawowa wiedza z zakresu podatków

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych. Każdego dnia zaplanowano przerwę od 12:30-13:00.

Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi.

Każdego dnia zostaną zrealizowane 4 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.

Kurs przeprowadzany będzie w formie online, bez podziału na grupy. Uczestnicy mają możliwość korzystania zarówno z kamerki jak i mikrofonu. Taką chęć mogą zgłaszać na bieżąco poprzez kliknięcie ikonki „dłoń”. Pytania można również zadawać za pomocą czatu.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 4

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 4 Rachunkowość	-	03-09-2025	09:00	15:00	06:00
2 z 4 Zamknięcie roku 2025 w VAT - podsumowanie obowiązków oraz zmian.	Agnieszka Sadowska	16-09-2025	09:00	15:00	06:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 4 Zamknięcie roku podatkowego - podatek dochodowy (wykład i zajęcia praktyczne).	Dariusz Zygmuntowski	26-09-2025	09:00	14:30	05:30
4 z 4 Test walidacyjny	-	26-09-2025	14:30	15:00	00:30

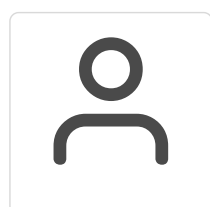
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 955,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 590,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	108,65 PLN
Koszt osobogodziny netto	88,33 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 z 3

Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej „Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowuje i prowadzi wykłady w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług (na kursach dla kandydatów na księgowych, księgowych oraz głównych księgowych oraz szkolenia na jednodniowych seminariach tematycznych). Ukończył: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania - studia podyplomowe (w zakresie podatków).

„



2 z 3

Agnieszka Sadowska

Doradca podatkowy. Pracuje jako Menedżer ds. podatków od 2014 roku. Wsparcie w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz sporządzania deklaracji i informacji podatkowych, w tym opiniowanie i kwalifikacja podatkowa transakcji dla celów podatkowych; Sporządzanie dokumentacji cen transferowych; Identyfikowanie ryzyk w obszarze podatków i zarządzanie nimi (przygotowywanie rekomendacji, analiza i opiniowanie umów); Autorka publikacji m.in. z zakresu problematyki opodatkowania świadczeń pracowniczych. Od 2011 roku współpracuje jako wykładowca z firmami szkoleniowymi, a od 2013 roku z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Obecnie jako Menadżer ds. Podatków w polskiej Grupie Kapitałowej z branży finansów przeprowadza szkolenia wewnętrzne dla Pionu Finansowo-Księgowego, które dotyczą nie tylko zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego, ale również przeglądu najnowszego orzecznictwa, czy interpretacji w zakresie istotnym dla działalności Grupy Kapitałowej (najczęściej przy okazji cyklicznych audytów podatkowych). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.



3 z 3

Arkadiusz Lenarcik

Karierę zawodową rozpoczynał w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Od 2014 r. do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność gospodarczą jako biegły rewident. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i (MSR/MSSF). Świadczy usługi doradcze w zakresie polskich i międzynarodowych standardów badania. Współpracuje m.in. ze spółkami z branży budowlanej, produkcyjnej oraz medycznej. Jest współautorem książki „Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego”. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej rachunkowości. Są to zarówno kilkudniowe kursy jak również jednodniowe zajęcia dotyczące zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej w wymiarze około 500 godzin szkoleniowych rocznie. Jako biegły rewident, corocznie uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego. Autor artykułów, książek oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. W ciągu ostatnich 5 lat zdobywał cenne doświadczenie w obszarze szkoleniowym i merytorycznym. Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę oraz szkoli innych z obowiązujących przepisów. Od 2017 r. pełni rolę stałego trenera i Walidatora w firmie Wektor Wiedzy.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik usługi otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie PDF, przygotowany przez prowadzących:

- skrypt
- dostęp do nagrania szkolenia na okres 21 dni.

Warunki uczestnictwa

Minimum podstawowa wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego.

Informacje dodatkowe

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów. Jeśli chcesz by Twoja praca w przyszłości była o wiele prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza, pomożemy Ci w tym. Zapraszamy Cię serdecznie na nasz kurs.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://wektorwiedzy.pl/>

Po ukończeniu usługi zostanie wystawiony certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu usługi, zawierające niezbędne dane, zgodne z regulaminem.

Warunki techniczne

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem Platformy ClickMeeting.

Szkolenia na ClickMeeting nie wymagają instalowania żadnego programu, są transmitowane przez przeglądarkę. Bardzo ważne jest, żeby była ona zaktualizowana do najnowszej wersji (jeśli nie będzie aktualna, podczas testu nie pojawi się zielony "✓"). W razie potrzeby istnieje też możliwość pobrania aplikacji mobilnej i uczestniczenia w szkoleniu poprzez smartfon lub tablet.

Wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; system operacyjny Windows 8 lub nowszy, MAC OS wersja 10.13; przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari; stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps.

Konieczne jest posiadanie kamery internetowej, umożliwiającej przeprowadzenie monitoringu realizacji usług szkoleniowych.

Najbezpieczniejszą opcją jest połączenie internetowe za pomocą kabla sieciowego. Gdy nie ma takiej możliwości i pozostaje korzystanie z WiFi, warto na czas szkolenia umieścić komputer jak najbliżej routera i zadbać, aby inni użytkownicy tej samej sieci WiFi ograniczyli w tym czasie aktywności mocno obciążające sieć (np. oglądanie filmów, rozmowy wideo lub pobieranie dużych plików). Jeśli jest taka możliwość zachęcamy do przetestowania połączenia w domu oraz miejscu pracy i uczestniczenia w szkoleniu z tego miejsca, w którym będzie lepszy Internet.

Jak dołączyć do spotkania: <https://youtu.be/ZFWWh2KHro>, <https://knowledge.clickmeeting.com/pl/infographic/jak-dolaczyc-do-wydarzenia-instrukcja-dla-uczestnika/>

Link umożliwiający uczestnictwo w kursie ważny jest od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu do zakończenia zajęć.

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl

Telefon (+48) 17 2831 004