

**Szkolenie podatkowe (PIT, CIT i VAT)**

Numer usługi 2025/10/22/16207/3098320

1 599,00 PLN brutto

1 300,00 PLN netto

133,25 PLN brutto/h

108,33 PLN netto/h

FORTIS Ośrodek

Szkoleniowo

Seminarny

Katarzyna

Majewska

★★★★★ 4,6 / 5

12 ocen

📍 Międzyzdroje / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 08.12.2025 do 09.12.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Identyfikatory projektów	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Małopolski Pociąg do kariery, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Kierunek - Rozwój
Grupa docelowa usługi	Pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, właściciele firm i inne osoby chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Usługa rozwojowa adresowana również dla Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe. Usługa adresowana również dla Uczestników Projektu Kierunek - Rozwój. Usługa również adresowana dla Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem".
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	28-11-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	12
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

"Szkolenie podatkowe (PIT, CIT i VAT)" przygotowuje do prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, poprzez nabycie umiejętności identyfikowania obowiązków podatkowych, prawidłowego rozliczania podatków oraz unikania najczęstszych błędów w praktyce podatkowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wyjaśnia zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz jego znaczenie dla rozliczeń podatkowych.	omawia cele i podstawy prawne wprowadzenia KSeF,	Wywiad swobodny
	wskazuje korzyści i wyzwania wynikające z jego wdrożenia,	Test teoretyczny
	opisuje proces obiegu faktury ustrukturyzowanej w systemie.	Wywiad swobodny
Identyfikuje obowiązki podatników wynikające z wdrożenia KSeF.	rozpoznaje podmioty zobowiązane do korzystania z KSeF,	Test teoretyczny
	wskazuje konsekwencje niewywiązania się z obowiązków w zakresie fakturowania.	Test teoretyczny
Stosuje przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania i archiwizacji faktur ustrukturyzowanych w praktyce.	stosuje właściwe procedury archiwizacji i przechowywania faktur.	Test teoretyczny
Analizuje aktualne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych (PIT i CIT).	identyfikuje obszary najistotniejszych zmian legislacyjnych,	Test teoretyczny
	wyjaśnia wpływ zmian na rozliczenia przedsiębiorstw.	Wywiad swobodny
Rozróżnia poszczególne formy opodatkowania i ich wpływ na rozliczenia przedsiębiorstw.	opisuje cechy charakterystyczne poszczególnych form opodatkowania (PIT, CIT, ryczałt),	Wywiad swobodny
	dobiera właściwą formę opodatkowania do przykładowej sytuacji firmy,	Test teoretyczny
	ocenia skutki finansowe zastosowania różnych form opodatkowania.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Weryfikuje poprawność rozliczeń podatkowych w świetle nowych regulacji.	identyfikuje nieprawidłowości w obliczeniach podatku,	Test teoretyczny
	proponuje sposoby korekty błędnych rozliczeń.	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 skierowana do pracowników działów księgowych, pracowników biur rachunkowych, właścicieli firm i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Usługa stacjonarna.

1 godzina szkolenia = 45 minut

Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi. W dniach od 8 do 9 grudnia zostanie zrealizowane 12 godzin lekcyjnych szkolenia.

WALIDACJA - test teoretyczny i rozmowy z uczestnikami przeprowadzone po zakończonym szkoleniu.

Program szkolenia:

Dzień 1: Podatek VAT – Wdrażanie Krajowego Systemu e-Faktur (Robert Goch)

1. Ostateczny kształt przepisów w zakresie KSeF?
2. Jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną?
3. Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
4. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
5. Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
6. Faktura zaliczkowa w KSeF,
7. Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
8. Terminy wystawiania faktur

9. Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
10. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
11. JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
12. Faktury korygujące w KSeF,
13. Dostęp do faktur w KSeF.
14. Nota korygująca a KSeF,
15. Kolejny egzemplarz faktury a faktura ustrukturyzowana,
16. Faktura uproszczona a KSeF,
17. Faktury do paragonu a KSeF,
18. Faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
19. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
20. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF
21. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
22. Kody QR – znaczenie i zastosowanie.

Dzień 2: Zmiany w podatkach dochodowych na 2026 rok (Elżbieta Sobańska)

1. Podatek minimalny w 2026 r. – regulacje krajowe
 - Nowe zasady obliczania i skrócony okres wykazania rentowności na poziomie 2%.
 - Doprecyzowanie definicji małego i nowego podatnika.
 - Praktyczne aspekty stosowania przepisów o zwolnieniu lub wyłączeniu z obowiązku zapłaty podatku.
2. Estoński CIT, w tym poszerzenie definicji „ukrytych zysków”:
 - Opłaty z tytułu najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze jako ukryte zyski.
 - Praktyka organów przy weryfikacji błędów rachunkowych i ich wpływie na podstawę opodatkowania;
 - Zmiany warunków przy wejściu w e-CIT.
3. Podatek WHT w Objasnieniach Ministra Finansów.
4. Istotne orzeczenia w podatku CIT:
 - Konwersja pożyczki na kapitał – wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej (wyrok NSA z 18.06.2025 r., II FSK
 - Koszty uzyskania przychodów – wyroki NSA dotyczące kar umownych, sygn. II FSK 1357/22 z dnia 3 lipca 2025 r.), sygn. II FSK 1478/22 i wyrok WSA w Warszawie sygn. III SA/Wa 1006/22).
 - Podatek u źródła (WHT) – kwestia "rzeczywistego właściciela" a zwolnienie partycypacyjne wyrok NSA z 13.08.2025, sygn. II FSK 1510/22).
5. Nowe limity dla samochodów osobowych od 2026 r. – istotne przepisy przejściowe (leasing, amortyzacja, itp.).
6. Nowe (wyższe) limity kilometrówki w podróżach służbowych oraz ustalenie limitów dla aut elektrycznych, napędzanych wodorem oraz hybryd.
7. JPK_CIT:
 - dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe od 2025 r.
 - uzupełnianie ksiąg rachunkowych o NIP, nr KSeF i inne dane;
 - konieczność wprowadzenia znaczników identyfikujących konta ksiąg rachunkowych;
 - wprowadzenie do ksiąg danych dotyczących nabycia, wytworzenia lub wykreślenia majątku trwałego;
 - konieczność wykazywania w księgach różnic między podatkami, a rachunkowością;
 - harmonogram wprowadzania zmian w latach 2025 -2026.
8. Stawka ryczałtu dla osób fizycznych dla usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych.
9. Zmiany w uldze mieszkaniowej - restrykcyjne warunki skorzystania z ulgi.
10. Darowizny po leasingu – doprecyzowanie zasad opodatkowania.
11. Zmiany w amortyzacji, w tym brak możliwości zmiany stawki po terminie złożenia zeznania.
12. Danina solidarnościowa:
 - problem prawa do rozliczania strat z lat ubiegłych,
 - włączenie dochodów z IP Box.
13. Istotne orzeczenia w podatku PIT:
 - Przychód ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej jako przychód z praw majątkowych – wyrok NSA z dnia 17.07.2025r., sygn. II FSK 1365/22;
 - Problem opodatkowania dochodów marynarzy i prawo do ulgi abolicyjnej nadal bez rozstrzygnięcia przez NSA – w oczekiwaniu na uchwałę w składzie siedmioosobowym.
14. Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej:
 - korekta deklaracji w trakcie kontroli – nowe, krótsze terminy;
 - Wzrost limitu zapłaty podatku przez osoby trzecie (do 5000 zł).
 - Brak naliczania odsetek za zwłokę po złożeniu korekty i zapłacie zaległości.

Metody wykorzystywane na szkoleniu:

- wykład
- prezentacja
- dyskusja
- odpowiedzi na pytania uczestników

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 7

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 7 Wykład nt. Wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (2 godz. lekcyjne)	Robert Goch	08-12-2025	10:00	11:30	01:30
2 z 7 cd. wykładu nt. Wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (2 godz. lekcyjne)	Robert Goch	08-12-2025	11:45	13:15	01:30
3 z 7 c.d. wykładu nt. Wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (2 godz. lekcyjne)	Robert Goch	08-12-2025	14:00	15:30	01:30
4 z 7 Wykład nt. Zmian w podatkach dochodowych (2 godz. lekcyjne)	Elżbieta Sobańska	09-12-2025	09:00	10:30	01:30
5 z 7 c.d. wykładu nt. Zmian w podatkach dochodowych (2 godz. lekcyjne)	Elżbieta Sobańska	09-12-2025	10:45	12:15	01:30
6 z 7 c.d. wykładu nt. Zmian w podatkach dochodowych (2 godz. lekcyjne)	Elżbieta Sobańska	09-12-2025	12:30	14:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 7 walidacja - przeprowadzenie testu teoretycznego i rozmowy z uczestnikami	-	09-12-2025	14:00	14:15	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 599,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 300,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	133,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	108,33 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Robert Goch

Radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych w Szczecinie, m.in. zastępca naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, radca prawny w Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.



2 z 2

Elżbieta Sobańska

radca prawny, wieloletni pracownik organów podatkowych, w latach 2006-2010 zastępca naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nadzorująca m. in. dział kontroli podatkowej, ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości oraz audytu wewnętrznego, specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, procedurze podatkowej oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Na szkoleniach w formie stacjonarnej każdy z uczestników otrzymuje autorskie materiały w wersji papierowej, notatnik i długopis.

Na szkoleniach on-line autorskie materiały o których mowa wyżej, są wysyłane dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Warunki uczestnictwa

Zapisy na szkolenie zbieramy do 28.11.2025

Cena Usługi szkoleniowej obejmuje:

- 12 godz. lekcyjnych zajęć (2 dni po 6 godzin lekcyjnych)
- materiały seminaryjne, notatnik i długopis
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
- serwis kawowy podczas szkolenia
- wyżywienie: 2 x obiad

Cena Usługi szkoleniowej nie obejmuje kosztów dojazdu, parkingu, ani noclegów.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu ze śniadaniem, w obiekcie w którym realizowane jest szkolenie, za dodatkową opłatą:

360 zł netto pokój jednoosobowy ze śniadaniem / doba

440 zł netto pokój dwuosobowy ze śniadaniem / doba

Istnieje możliwość wykupienia obiadokolacji za cenę 120 zł netto.

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu strzeżonego za dodatkową opłatą – **96 zł za dobę** hotelową za jeden samochód.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach Projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe.

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek - Rozwój.

Wskazane godziny usługi szkoleniowej to godziny lekcyjne/dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna to 45 minut zegarowych).

Harmonogram usługi szkoleniowej obejmuje 12 godzin dydaktycznych w okresie czasu od 8.12.2025 godz. 10.00 do 9.12.2025 godz. 14.00

Adres

ul. Promenada Gwiazd 1

72-500 Międzyzdroje

woj. zachodniopomorskie

sala konferencyjna w Hotelu Amber Baltic Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 1

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Hotel bez barier architektonicznych

Kontakt



Katarzyna Majewska

E-mail szkolenia@fortis.szczecin.pl

Telefon (+48) 914 335 399