



Kurs podatkowy dla branży transportowej

Numer usługi 2025/12/30/43371/3231957

1 955,70 PLN brutto
1 590,00 PLN netto
93,13 PLN brutto/h
75,71 PLN netto/h

Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,5 / 5

3 731 ocen

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🕒 21:00 h
- 📅 16.09.2026 do 23.09.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

Na kurs zapraszamy w szczególności:

- właścicieli firm transportowych, spedycyjnych, logistycznych i magazynowych,
- dyrektorów finansowych,
- głównych księgowych i samodzielnych księgowych,
- pracowników działów finansowych i controllingu,
- osoby odpowiedzialne za fakturowanie, rozliczenia międzynarodowe oraz współpracę z kontrahentami zagranicznymi,
- doradców podatkowych i konsultantów obsługujących branżę TSL,
- wszystkich zainteresowany omawianą tematyką.

Minimalna liczba uczestników

15

Maksymalna liczba uczestników

25

Data zakończenia rekrutacji

15-09-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

21

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 prowadzenia rozliczeń podatkowych w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) poprzez praktyczne opanowanie zasad rozliczeń transgranicznych, określania momentów powstania przychodu, ustalania obowiązku podatkowego VAT oraz stosowania aktualnych zmian przepisów (w tym KSeF, nowych limitów leasingowych i kasowego PIT 2026) w działalności transportowej, spedycyjnej, logistycznej i magazynowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje moment powstania przychodu podatkowego w działalności transportowej i logistycznej	Określa datę powstania przychodu podatkowego dla usług transportowych na podstawie daty wykonania usługi, wystawienia faktury oraz otrzymania zapłaty	Test teoretyczny
	Rozróżnia moment powstania przychodu przy usługach rozliczanych jednorazowo oraz w formie ryczału okresowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje skutki podatkowe nieodpłatnych świadczeń oraz zwrotu podatku VAT w branży TSL	Ocenia, czy otrzymanie towarów na cele promocyjne spełnia przesłanki powstania przychodu podatkowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozstrzyga, czy zwrot zagranicznego podatku od wartości dodanej powoduje powstanie przychodu podatkowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Określa obowiązki w zakresie podatku u źródła przy korzystaniu z majątku od zagranicznych kontrahentów	Identyfikuje, czy najem środków transportu i urządzeń od podmiotów zagranicznych podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje znaczenie posiadania certyfikatu rezydencji dla powstania obowiązku podatkowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Określa moment ujęcia wydatków na paliwo w kosztach podatkowych w związku z realizacją usług transportowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Rozlicza koszty podatkowe w działalności transportowej	Ocenia możliwość zaliczenia wydatków na naprawę pojazdu ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Dobiera właściwy sposób opodatkowania VAT usług transportowych i spedycyjnych	Określa zasady opodatkowania VAT usług spedycyjnych świadczonych na rzecz podatników z innych państw UE	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozróżnia warunki zastosowania stawki VAT 0% oraz opodatkowania krajową stawką VAT w transporcie międzynarodowym	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Temat 1 – Podatki dochodowe w branży TSL (Dzień 1)

1. Przychód podatkowy i moment powstania przychodu w branży TLS.

- Moment powstania przychodów dla usług transportowych, spedycyjnych oraz magazynowych.
- Usługi transportu, spedycji i logistyki rozliczane w okresach rozliczeniowych.
- Zaliczki, przedpłaty oraz wcześniejsze wystawienie faktury jako przychód podatkowy?
- Usługi kompleksowe.
- Korekta przychodów – rabaty potransakcyjne.
- Nieodpłatne świadczenia w branży TLS.
- Kara umowna/odszkodowanie jako przychód.
- Kasowy PIT 2026 a przychód podatkowy.

1. Zasady korzystania z 9% stawki CIT dla mniejszych firm z branży TLS.

2. Dwa źródła przychodów CIT w branży TLS – czy należy się obawiać zysków kapitałowych?

3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – praktyczne omówienie

4. Podatek u źródła w branży TSL – praktyczne omówienie obowiązków oraz najnowsze orzecznictwo, m.in.

- wynajem/leasing środków transportu,
- nabycie usług transportu lotniczego/morskiego,
- usługi pośrednictwa oraz usługi doradcze.

1. Forma prowadzenia działalności w branży TLS.

- JDG vs. spółka kapitałowa – czy należy uciekać przed składką zdrowotną? – studium przypadku.
- Estoński CIT – czy pozwoli osiągnąć korzyści podatkowe dla firm z branży TSL?

Temat 2 – Podatki dochodowe w branży TSL (Dzień 2)

1. Koszty uzyskania przychodów w branży TSL.

- Definicja ogólna KUP.
- Podział na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie.
- Rozliczanie kosztów w czasie i moment rozliczenia kosztów.

1. Omówienie wybranych kosztów na przykładach.

- Rozliczenie użytkowania samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych:
 - leasing - nowe limity od 2026 r.,
 - koszty eksploatacji,
 - koszty paliwa,
 - koszty przejazdów drogami płatnymi (z uwzględnieniem VAT-REF),
 - ubezpieczenie pojazdów.
 - Niedobory inwentaryzacyjne a KUP w usługach magazynowania.
 - Kary umowne i odszkodowania – czy zawsze są wyłączone z KUP?
 - Kary z tytułu wadliwej oraz nieterminowej realizacji usług.
 - Kary za zagubienie lub uszkodzenie ładunku.
 - Kary za przestój.
 - Koszty reprezentacji.
 - Koszty reklamy i marketingu.
1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (B2B) – czy forma współpracy ma znaczenie dla KUP?
 2. Ograniczenie w kosztach podatkowych wydatków w formie gotówkowej/biała lista/rachunek VAT – praktyka w branży TLS.
 3. Hipotetyczne odsetki, czyli zatrzymany zysk zwiększający koszty podatkowe – praktyczne omówienie.
 4. Możliwość zastosowania ulgi i odliczeń podatkowych w branży TLS, w tym wykorzystanie ulgi B+R.
 5. Różnice kursowe w branży TLS.
 - Różnice kursowe podatkowe, a bilansowe.
 - Kurs faktycznie zastosowany.
 - Różnice na środkach własnych.

Temat 3 – Podatek VAT w branży TSL.

1. Obowiązek podatkowy VAT w branży TLS.

- Specyfika usług TLS (transport, magazynowanie, spedycja, logistyka) a moment obowiązku VAT.
- Czynności opodatkowane i nieopodatkowane VAT.
- Obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług.
- Usługi TLS - usługi o charakterze ciągłym?

1. Miejsce świadczenia usług.

- Zasady ogólne.
- Reguły szczególne dotyczące transportu towarów.
- Usługi pomocnicze do usług transportowych.
- Import i eksport usług.
- Rozszerzenie działalności poza państwo siedziby - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w formie zagranicznego magazynu.

1. Podstawa opodatkowania.

- Sposób określania podstawy opodatkowania.
- Refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi.
- Zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej.

1. Stawka podatku VAT w usługach TLS.

- Pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów.
- Usługi związane z eksportem.
- Usługi związane z importem.
- Transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% - praktyczne omówienie na wybranych przykładach.
- Dokumentacja wymagana do zastosowania stawki VAT 0% - dla transportu związanego z eksportem i importem.

1. Treść faktury i zasady jej wystawiania w dobie KSeF.

- Faktura ustrukturyzowana dla branży TSL – studium przypadków.
- Obieg dokumentów w ramach KSeF:
 - co z załącznikami do FV?
 - jak zachować należytą staranność?
- Prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze.
- Faktury korygujące i noty korygujące – zasady wystawienia (SLIM VAT).
- Mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL.

1. Pozostałe wybrane zagadnienia.

- Odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych - skutki wyroku TSUE w sprawie C-235/18.
- Zwrot zagranicznego VAT - procedura VAT-REF.

1. Test walidacyjny

Link do testu online zostanie wysłany po zakończonych zajęciach. Test przygotowała osoba prowadząca walidację niniejszego kursu. Test zawiera pytania do których należy wybrać jedną odpowiedź spośród trzech propozycji. Wynik testu jest automatycznie wyliczany w pliku google.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych 45 minut. Każdego dnia zaplanowano przerwy: 10:30-10:45, a później 12:30-13:00.

Przerwy nie wliczają się w liczbę godzin usługi (7 x 45 minut dydaktycznych + 45 minut przerwy).

Każdy temat realizowany jest w trybie 5 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.

Na kurs zapraszamy w szczególności:

- właścicieli firm transportowych, spedycyjnych, logistycznych i magazynowych,
- dyrektorów finansowych,
- głównych księgowych i samodzielnych księgowych,
- pracowników działów finansowych i controllingu,
- osoby odpowiedzialne za fakturowanie, rozliczenia międzynarodowe oraz współpracę z kontrahentami zagranicznymi,
- doradców podatkowych i konsultantów obsługujących branżę TSL,
- wszystkich zainteresowany omawianą tematyką.

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

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 16

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 16 Podatek VAT w budownictwie - pułapki w rozliczeniu.	Arkadiusz Gaczyński	16-09-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 16 Przerwa	Arkadiusz Gaczyński	16-09-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 16 Podatek VAT w budownictwie - pułapki w rozliczeniu.	Arkadiusz Gaczyński	16-09-2026	10:45	12:30	01:45
4 z 16 Przerwa	Arkadiusz Gaczyński	16-09-2026	12:30	13:00	00:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 16 Podatek VAT w budownictwie - pułapki w rozliczeniu.	Arkadiusz Gaczyński	16-09-2026	13:00	15:00	02:00
6 z 16 Przychody w branży budowlanej.	Arkadiusz Gaczyński	17-09-2026	09:00	10:30	01:30
7 z 16 Przerwa	Arkadiusz Gaczyński	17-09-2026	10:30	10:45	00:15
8 z 16 Przychody w branży budowlanej.	Arkadiusz Gaczyński	17-09-2026	10:45	12:30	01:45
9 z 16 Przerwa	Arkadiusz Gaczyński	17-09-2026	12:30	13:00	00:30
10 z 16 Przychody w branży budowlanej.	Arkadiusz Gaczyński	17-09-2026	13:00	15:00	02:00
11 z 16 Koszty podatkowe w branży budowlanej.	Arkadiusz Gaczyński	23-09-2026	09:00	10:30	01:30
12 z 16 Przerwa	Arkadiusz Gaczyński	23-09-2026	10:30	10:45	00:15
13 z 16 Koszty podatkowe w branży budowlanej.	Arkadiusz Gaczyński	23-09-2026	10:45	12:30	01:45
14 z 16 Przerwa	Arkadiusz Gaczyński	23-09-2026	12:30	13:00	00:30
15 z 16 Koszty podatkowe w branży budowlanej.	Arkadiusz Gaczyński	23-09-2026	13:00	14:30	01:30
16 z 16 Test walidacyjny	-	23-09-2026	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	93,13 PLN
Koszt osobogodziny netto	75,71 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Arkadiusz Gaczyński

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający w KrafTax Sp. z o.o. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Specjalista w tematyce prawno-podatkowych zagadnień związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, cen transferowych, ulg podatkowych oraz estońskiego CIT. Wcześniej wieloletni Menadżer w Kancelarii Podatkowej TaxA Group.

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 21dni.

Warunki uczestnictwa

Minimum średnia wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego.

Informacje dodatkowe

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

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT lub paragraf 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień.

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

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.

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/ZFWWhNh2KHro>, <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.

Podstawą do rozliczenia usługi, jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Kontakt



Anna Wilk

E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl

Telefon (+48) 17 2831 004