



Stowarzyszenie
Księgowych w
Polsce Oddział
Okręgowy w
Warszawie

★★★★★ 4,5 / 5
38 ocen

Analiza finansowa z podstawami rachunkowości podatkowej

Numer usługi 2026/01/17/9508/3265038

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 06.02.2026 do 06.02.2026

445,00 PLN brutto

445,00 PLN netto

55,63 PLN brutto/h

55,63 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi	Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, które posiadają wiadomości z zakresu rachunkowości. W szczególności kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w działach księgowości, działach i instytucjach finansowych, biurach rachunkowych oraz dla kadry zarządzającej.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	50
Data zakończenia rekrutacji	05-02-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	8
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

Celem kursu jest:

- doskonalenie wiedzy osób wykonujących między innymi następujące zawody:

specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), główny księgowy (kod zawodu 121101), biegły rewident (kod zawodu 241101) oraz kierownik biura rachunkowości (kod zawodu 121102);

- przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu analizy finansowej z podstawami rachunkowości podatkowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Efektom kształcenia powinna być zaktualizowana wiedza zawodowa i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu analizy finansowej z podstawami rachunkowości podatkowej	Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach – uczestnictwo w 75% zajęć dydaktycznych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Uznane kwalifikacje

Pytanie 1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie?

TAK

Pytanie 4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?

TAK

Informacje

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów	uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację	Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
Nazwa Podmiotu certyfikującego	Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Program

Program kursu "Analiza finansowa z podstawami rachunkowości podatkowej " **realizowany jest w całości teoretycznie.**

Program kursu :

I. Podstawy rachunkowości podatkowej i zarządczej – omówienie poszczególnych dokumentów i pozycji sprawozdania finansowego

1. Informacja ekonomiczna w procesach rachunkowości podatkowej i zarządczej.
2. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość finansowa.
3. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych – jakich informacji można oczekiwać od podmiotów gospodarczych i jakie zobowiązania na nich ciążą.
4. Zawartość informacyjna dokumentu Bilans.
5. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek zysków i strat.
6. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek przepływów pieniężnych.
7. Zawartość informacyjna dokumentu Zestawienia zmian w kapitale własnym.
8. Zawartość informacyjna dokumentu informacja dodatkowa.
9. Zawartość informacyjna dokumentu Sprawozdanie zarządu z działalności.
10. Omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi dokumentami sprawozdania finansowego.

II. Wstępna analiza sprawozdań finansowych

1. Bilans – analiza struktury i dynamiki bilansu.
2. Rachunek zysków i strat – analiza dynamiki i zysku.
3. Rachunek przepływów pieniężnych – sposoby analizy rachunku przepływów pieniężnych.
4. Relacje pomiędzy kluczowymi pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
5. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wykonania wstępnej analizy sprawozdań finansowych.

III. Zastosowanie wskaźników finansowych w analizie finansowej przedsiębiorstwa

1. Zasady interpretacji wskaźników finansowych.
2. Wskaźniki statyczne płynności finansowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki wydajności gotówkowej.
4. Wskaźniki majątkowe.
5. Wskaźniki zadłużenia.
6. Wskaźniki rentowności.
7. Wskaźniki sprawności działania.
8. Najczęstsze błędy w interpretacji wskaźników finansowych.
9. Ćwiczenia i warsztaty w stosowaniu wskaźników finansowych i ich interpretacji.
10. Analiza struktury wskaźników finansowych oraz ich zależności od poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
11. Wskaźniki finansowe zależne od wartości aktywów.
12. Wskaźniki finansowe zależne od wartości pasywów.
13. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku zysków i strat.
14. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku przepływów pieniężnych.
15. Badanie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie
16. Pojęcie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
17. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.
18. Zależności pomiędzy cyklami operacyjnymi a wielkością kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
19. Ustalanie poziomu kapitału obrotowego.
20. Analiza projektów inwestycyjnych
21. Capex i Opex – rodzaje nakładów w projektach inwestycyjnych.
22. Wskaźniki statyczne wykorzystywane w analizie projektów inwestycyjnych.
23. Zmiana wartości pieniądza w czasie jako podstawa właściwej analizy projektów inwestycyjnych.
24. Wskaźniki dynamiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
25. Ćwiczenia i warsztaty z analizy projektów inwestycyjnych.

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Program kursu "Analiza finansowa z podstawami rachunkowości podatkowej " realizowany jest w całości teoretycznie. Program nauczania obejmuje 6 godzin zegarowych.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych. Natomiast liczba godzin w harmonogramie podaje godziny zegarowe, w tym również czas przeznaczony na przerwy.

1 godzina dydaktyczna = 45 min. zegarowych

Planowane przerwy w trakcie zajęć: 10:30 - 10:45, 12:15 - 12:45, 14:15 - 14:30. Przerwy nie są wliczane do czasu kursu.

Podczas realizacji kursu zostaną zastosowane metody interaktywne i aktywizujące przez wykładowcę: wykładowca zadaje pytania do rozwiązanych zadań, oczekując odpowiedzi, wykładowca kontroluje uczestników kursu czy rozumieją omawiane treści, wykładowca prezentuje materiały szkoleniowe w formie prezentacji.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona **walidacja** nabytych efektów uczenia się (**test z wynikiem generowanym automatycznie**).
Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Po zakończeniu usługi rozwojowej Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 5

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 5 Analiza finansowa z podstawami rachunkowości podatkowej - program kursu realizowany jest w całości teoretycznie	Marek Sochoń	06-02-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 5 Analiza finansowa z podstawami rachunkowości podatkowej - program kursu realizowany jest w całości teoretycznie	Marek Sochoń	06-02-2026	10:45	12:15	01:30
3 z 5 Analiza finansowa z podstawami rachunkowości podatkowej - program kursu realizowany jest w całości teoretycznie	Marek Sochoń	06-02-2026	12:45	14:15	01:30
4 z 5 Analiza finansowa z podstawami rachunkowości podatkowej - program kursu realizowany jest w całości teoretycznie.	Marek Sochoń	06-02-2026	14:30	15:15	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 5 WALIDACJA : „test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie”	Marek Sochoń	06-02-2026	15:15	16:00	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	445,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	445,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	55,63 PLN
Koszt osobogodziny netto	55,63 PLN
W tym koszt walidacji brutto	0,00 PLN
W tym koszt walidacji netto	0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	0,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Sochoń

Magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego

oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Jest autorem ponad 500 opracowań biznesowo - analitycznych w postaci: analiz finansowych, biznes planów, studiów wykonalności, wyceny przedsiębiorstw, analiz projektów inwestycyjnych oraz modeli finansowych i controllingowych.

Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnik

Doświadczenie i kwalifikacje prowadzącej są bieżące, tj. aktualne, zdobywane na bieżąco, nie wcześniej niż 5 lat przed publikacją karty

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Wykaz literatury:

1. Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszowska-Kaniewska, „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - przykłady, zadania i rozwiązania”, CeDeWu,
2. Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas „Sprawozdania finansowe i ich analiza”, SKWP,
3. Miesięcznik „Rachunkowość”.

Środki dydaktyczne:

1. środki dydaktyczne słowne: teksty przygotowane przez wykładowców w formie drukowanej bądź elektronicznej,
2. środki dydaktyczne wzrokowe proste: tablica lub flipchart oraz pisaki,
3. środki dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: oprogramowanie MS Office, MS Teams.

Techniczne środki dydaktyczne:

1. środki dydaktyczne wzrokowe: projektor multimedialny lub tablet wraz z projektorem;
2. środki dydaktyczne słuchowe: brak;
3. środki dydaktyczne słuchowo – wzrokowe: brak;
4. środki dydaktyczne automatyzujące proces dydaktyczny: kalkulator;
5. środki dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: laptop lub tablet wraz z dostępem do Internetu.

Materiały dydaktyczne:

1. materiały dydaktyczne wzrokowe: prezentacje multimedialne lub inne materiały przygotowane przez wykładowcę;
2. materiały dydaktyczne słuchowe: brak;
3. materiały dydaktyczne wzrokowo – słuchowe: brak.

Materiały i środki dydaktyczne dostosowane będą do systemu realizacji procesu dydaktycznego.

Warunki uczestnictwa

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach – uczestnictwo w 80% zajęć dydaktycznych (wymóg Operatora). Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności (Na podstawie pobranej listy obecności z MS Teams - w przypadku szkoleń online). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w § 23 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Informacje dodatkowe

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach – uczestnictwo w 80% zajęć dydaktycznych (wymóg Operatora).

Cena za kurs za jednego uczestnika wynosi: 445,00 zł na podstawie zwolnienia z VAT: art.43, ust.1, pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych (6 godzin zegarowych)

Prowadzący szkolenie: Pan Marek Sochoń

Osoba prowadząca walidację: Pan Marek Sochoń

Po zakończeniu usługi rozwojowej Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako instytucja szkoleniowa zwolniona jest z podatku VAT. Podstawa zwolnienia: art.43.ust.1 pkt 26a

Zgłoszenie poprzez BUR oraz bezpośrednio na stronie: <https://www.skp-ow.com.pl/terminy-szkolen/analiza-finansowa-z-podstawami-rachunkowosci-podatkowej-szkolenie-hybrydowe-8-godzin-dydaktycznych-5/> w celu zawarcia umowy świadczenia usług i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Warunki techniczne

Kurs on-line:

- Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
- 100% czasu z wykładownią – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
- Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
- W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
- W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

- procesor dwurdzeniowy 2GHz,
- 4 GB pamięci RAM,
- system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
- połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
- głośniki/kamera/mikrofon.

Kontakt



ANNA SITAREK

E-mail asitarek@skp-ow.com.pl

Telefon (+48) 781 241 419