

**BILANS 2026 I PODATKI 2026/2027 -  
PRZYGOTOWANIE FIRM DO  
PODATKOWEGO I KSIĘGOWEGO  
ZAMKNIĘCIA ROKU**

Numer usługi 2026/01/23/18719/3279836

2 767,50 PLN brutto  
2 250,00 PLN netto  
131,79 PLN brutto/h  
107,14 PLN netto/h

Institut Szkolenia  
Ekonomiczno-  
Prawnego  
A.Woźniak,  
R.Bernacki Spółka  
jawna

📍 Zakopane  
🏠 Usługa szkoleniowa  
📄 stacjonarna  
🕒 21:00 h  
📅 28.09.2026 do 30.09.2026

★★★★★ 4,7 / 5  
473 oceny

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Podatki
<b>Identyfikatory projektów</b>	Kierunek - Rozwój, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Małopolski Pociąg do kariery, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Regionalny Fundusz Szkoleniowy II
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Szkolenie adresowane jest do księgowych, samodzielnych księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Zapraszamy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, członków zarządów a także osoby przygotowujące się do zawodów doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	15
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	55
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	27-09-2026
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	21
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie i aktualizacja wiedzy z zakresu obowiązków związanych z księgowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego z uwzględnieniem najnowszych zmian w podatkach VAT, CIT i PIT. Szkolenie będzie prowadzone przez najwyższej klasy wykładowców i ekspertów w oparciu o aktualny stan prawny obowiązujący w roku 2026 wraz ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian, które wejdą w życie w roku 2027.

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

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje i rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz fizycznych (PIT).	- rozróżnia rodzaje podatków dochodowych,	Test teoretyczny
	- kwalifikuje i rozróżnia źródła przychodów,	Test teoretyczny
	- identyfikuje przychód podatkowy i moment powstania obowiązku podatkowego,	Test teoretyczny
	- ustala wartość opodatkowania podatkiem minimalnym,	Test teoretyczny
	- kwalifikuje poszczególne wydatki do kosztów uzyskania przychodów lub jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,  - ocenia możliwość korzystania z ulg podatkowych w podatkach dochodowych,	Test teoretyczny  Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Definiuje i rozlicza podatek od towarów i usług.	- rozróżnia przedmiot opodatkowania i zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,	Test teoretyczny
	- identyfikuje i nalicza podatek VAT należny oraz identyfikuje i odlicza VAT naliczony,	Test teoretyczny
	- definiuje moment powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT,	Test teoretyczny
	- kontroluje stosowanie split paymentu i weryfikuje podatników VAT,	Test teoretyczny
	- nadzoruje zasady fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT,  - rozróżnia obrót krajowy i obrót międzynarodowy na potrzeby rozliczenia VAT,	Test teoretyczny
	- identyfikuje procedury związane z rejestracją i składaniem deklaracji VAT,	Test teoretyczny
Wykonuje i weryfikuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych.  Świadomie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu księgowego.	- rozróżnia poszczególne elementy sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR i KSR-ów,	Test teoretyczny
	- identyfikuje uproszczenia, jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe,  – wycenia i weryfikuje poprawność wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;	Test teoretyczny
	- orientuje się w zasadach podpisywania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej,	Test teoretyczny
	- diagnozuje istotę problemu,  - pokazuje dobre i złe strony danego rozwiązania.	Test teoretyczny

# 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 rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

## Program

Dzień I – PRZYGOTOWANIE DO BILANSOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2026.

Dzień II – CIT-PIT ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2026 ROK I ZMIANY NA 2027 ROKU.

Dzień III – PODATEK VAT – PROBLEMY ROKU 2026 I PROJEKTOWANE ZMIANY NA ROK 2027.

„BILANS 2026 I PODATKI 2026/2027 - PRZYGOTOWANIE FIRM DO PODATKOWEGO I KSIĘGOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU” - szkolenie obejmuje swoim programem 21 godz. zajęć dydaktycznych.

W polu "liczba godzin usługi" wymiar czasu szkolenia jest podany w godzinach dydaktycznych. Łączny czas trwania szkolenia razem z przerwami w przeliczeniu na godziny zegarowe wynosi 19 godzin.

Pod koniec kursu zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się .

Wymagany poziom obecności na zajęciach to **min. 80 % frekwencji**.

Do udziału w usłudze wymagane jest posiadanie elementarnej wiedzy ogólnoeconomicznej.

## Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 21

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 21</b> Przygotowanie do bilansowego zamknięcia roku 2026	dr Monika Król-Stępień	28-09-2026	08:00	09:30	01:30
<b>2 z 21</b> Przerwa	dr Monika Król-Stępień	28-09-2026	09:30	09:50	00:20
<b>3 z 21</b> Przygotowanie do bilansowego zamknięcia roku 2026	dr Monika Król-Stępień	28-09-2026	09:50	11:20	01:30
<b>4 z 21</b> Przerwa	dr Monika Król-Stępień	28-09-2026	11:20	11:40	00:20
<b>5 z 21</b> Przygotowanie do bilansowego zamknięcia roku 2026	dr Monika Król-Stępień	28-09-2026	11:40	13:10	01:30
<b>6 z 21</b> Przerwa	dr Monika Król-Stępień	28-09-2026	13:10	13:35	00:25
<b>7 z 21</b> Przygotowanie do bilansowego zamknięcia roku 2026	dr Monika Król-Stępień	28-09-2026	13:35	14:20	00:45
<b>8 z 21</b> CIT-PIT rozliczenie podatku dochodowego za 2026 rok i zmiany na 2027 roku	Jakub Boberski	29-09-2026	08:00	09:30	01:30
<b>9 z 21</b> Przerwa	Jakub Boberski	29-09-2026	09:30	09:50	00:20
<b>10 z 21</b> CIT-PIT rozliczenie podatku dochodowego za 2026 rok i zmiany na 2027 roku	Jakub Boberski	29-09-2026	09:50	11:20	01:30
<b>11 z 21</b> Przerwa	Jakub Boberski	29-09-2026	11:20	11:40	00:20

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>12 z 21</b> CIT-PIT rozliczenie podatku dochodowego za 2026 rok i zmiany na 2027 roku	Jakub Boberski	29-09-2026	11:40	13:10	01:30
<b>13 z 21</b> Przerwa	Jakub Boberski	29-09-2026	13:10	13:35	00:25
<b>14 z 21</b> CIT-PIT rozliczenie podatku dochodowego za 2026 rok i zmiany na 2027 roku	Jakub Boberski	29-09-2026	13:35	14:20	00:45
<b>15 z 21</b> Podatek VAT – problemy roku 2026 i projektowane zmiany na rok 2027	Dariusz Polakowski	30-09-2026	08:00	09:30	01:30
<b>16 z 21</b> Przerwa	Dariusz Polakowski	30-09-2026	09:30	09:55	00:25
<b>17 z 21</b> Podatek VAT – problemy roku 2026 i projektowane zmiany na rok 2027	Dariusz Polakowski	30-09-2026	09:55	11:25	01:30
<b>18 z 21</b> Przerwa	Dariusz Polakowski	30-09-2026	11:25	11:55	00:30
<b>19 z 21</b> Podatek VAT – problemy roku 2026 i projektowane zmiany na rok 2027	Dariusz Polakowski	30-09-2026	11:55	13:40	01:45
<b>20 z 21</b> Przerwa	Dariusz Polakowski	30-09-2026	13:40	13:50	00:10
<b>21 z 21</b> Walidacja	-	30-09-2026	13:50	14:20	00:30

# Cennik

## Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 767,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 250,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	131,79 PLN
Koszt osobogodziny netto	107,14 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 z 3

### dr Monika Król-Stępień

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Współwłaściciel i Partner zarządzający w firmie audytorskiej Quatro sp. z o.o. we Wrocławiu, Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oddział Dolnośląski we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Wieloletni wykładowca akademicki i trener na szkoleniach i kursach dla praktyków oraz ambasador Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych, doradztwie w zakresie rozwiązań o obszarze IT. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu. Autorka i współautorka ekspertyz m.in. na rzecz Komitetu Standardów Rachunkowości, prokuratury, sądów oraz opinii prywatnych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, wyceny podmiotów gospodarczych czy procesów restrukturyzacji (połączeń lub przekształceń spółek).



2 z 3

### Jakub Boberski

Doradca podatkowy – Współzałożyciel i Partner Zarządzający w Spółce KrafTax Sp. z o.o. . W latach 2010 – 2023 - Partner w Spółce Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych CIT i PIT oraz tematów związanych z reorganizacją działalności dla osób fizycznych i Spółek kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, a następnie w międzynarodowych firmach doradczych Rödl and Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych na UE oraz zajęć z tematyki podatkowej dla Stowarzyszenia Księgowych. Od wielu lat prowadzi również wykłady i szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.



3 z 3

## Dariusz Polakowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

# Informacje dodatkowe

## Informacje o materiałach dla uczestników usługi

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.

## Warunki uczestnictwa

### Informacja dotycząca szkoleń dofinansowanych !!!

Konieczne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie przez Operatora do którego wnioskuje Państwo o dofinansowanie do usługi rozwojowej (kursu, szkolenia, itp.).

### **Najważniejsze kroki:**

1. Wypełnienie i złożenie dokumentów u Operatora projektu zgodnie z warunkami konkursu na dofinansowanie szkoleń wybranych ze strony BUR.
2. **Wstępna rezerwacja** miejsca na szkolenie w ISEP-Opole poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie [www.isepszkolenia.pl](http://www.isepszkolenia.pl)
3. Podpisanie umowy szkoleniowej z Operatorem projektu oraz Organizatorem szkolenia (równoczesne otrzymanie numer ID wsparcia dotyczącego dofinansowanego szkolenia).
4. Zarejestrowanie konta firmowego/indywidualnego w Bazie Usług Rozwojowych (jeśli nie zostało już wcześniej utworzone).
5. Zapis na wybrane szkolenie za pośrednictwem strony BUR z podaniem numeru ID (w niektórych projektach realizacja kroku rejestracji i zapisu na szkolenie może być wymagana szybciej).

## Informacje dodatkowe

### UWAGA!

**Cena 2250,-zł netto obejmuje tylko koszt szkolenia i materiałów!** (dodatkowe koszty związane z noclegiem i wyżywieniem to kwota 1030,-zł netto).

**Całkowity koszt szkolenia łącznie z zakwaterowaniem w pokoju 2-os. oraz z wyżywieniem wynosi 3280,- zł netto !**

# Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 19  
49-500 Zakopane  
woj. małopolskie

Grand Hotel \*\*\*\* Stomary leży w centrum Zakopanego, przy ul. Kościuszki. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się Równia Krupowa, skąd roztacza się przepiękny widok na Tatry i Gubałówkę.

## Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

# Kontakt



**Agnieszka Woźniak**

**E-mail** [a.wozniak@isepszkolonia.pl](mailto:a.wozniak@isepszkolonia.pl)

**Telefon** (+48) 504 850 668