



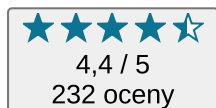
Możliwość dofinansowania

Szkolenie Nowy JPK_CIT oraz JPK_PIT podatkowo i rachunkowo – obowiązki i wyzwania związane z raportowaniem ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Numer usługi 2026/01/23/46010/3279865



CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO SENEKA BEATA MĄDROSZYK



774,90 PLN

brutto

630,00 PLN

netto

110,70 PLN

brutto/h

90,00 PLN

netto/h

zdalna w czasie rzeczywistym

Usługa szkoleniowa

7 h

06.02.2026 do 06.02.2026

Informacje podstawowe

- Kategoria
Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
- Grupa docelowa usługi

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.

- Minimalna liczba uczestników
5
- Maksymalna liczba uczestników
15
- Data zakończenia rekrutacji
02-02-2026
- Forma prowadzenia usługi
zdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi
7
- Podstawa uzyskania wpisu do BUR
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie nowego raportowania JPK_CIT i JPK ŚT.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się, kryteria weryfikacji i metody walidacji.		
Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą i umiejętnościami w zakresie przygotowanie ksiąg rachunkowych do raportowania JPK CIT i JPK ŚT.	Uczestnik charakteryzuje dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe , definiuje ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych w JPK CIT, określa zmiany w polityce rachunkowości niezbędne do wprowadzenia w zakresie JPK CIT i JPK ŚT.	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

1.Raportowanie JPK_KR na żądanie

a.zakres

b.sposób wykorzystania przez organy podatkowe

2.Ramy prawne wprowadzenia obowiązkowego raportowania ksiąg

a.przepisy ustawowe

i.kto musi raportować?

ii.wyłączenia z obowiązku raportowania

iii.od kiedy?

b.rozporządzenia wykonawcze

3.Dodatkowe dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe

- a.numery identyfikacji podatkowe kontrahentów
- b.numer KSeF
- c.znaczniki kont księgowych
- d.pozycje różnicujące wynik podatkowy od księgowego
- e.przepisy przejściowe

4.Porównanie zakresu danych raportowanych w JPK_KR oraz JPK_KR_PD

5.Struktura pliku JPK_KR_PD

- a.omówienie węzłów i pól
- b.które pola muszą, a które mogą wypełnić?
- c.wątpliwości dotyczące wypełniania węzłów „Dziennik” oraz „Kontrahent”
- d.o co chodzi z węzłem „RPD”?

6.Znaczniki kont księgowych (pola S_12_1 oraz S_12_2) na podstawie załącznika nr 7 do Rozporządzenia

- a.zakres i szczegółowość znaczników
- b.zasady oznaczania kont księgowych
- c.czy i jak raportować konta pozabilansowe
- d.sposób prowadzenia ewidencji kosztowej a stosowanie znaczników
- e.wariant RZiS a podejście do oznaczania kont
- f.znaczniki a zmiany w planie kont i polityce rachunkowości
- g.problemy i wątpliwości – przykłady na podstawie projektów wdrożeniowych

7.Znaczniki „podatkowe” (PD) – pole S_12_3

- a.zakres znaczników
- b.zasady stosowania znaczników podatkowych
- c.znaczniki podatkowe a CIT-8
- d.problemy i wątpliwości – przykłady na podstawie projektów wdrożeniowych

8.Jak przygotować się do raportowania JPK_KR_PD

- a.dostępność danych
- b.analiza merytoryczna
- c.analiza IT
- d.decyzja – co i jak raportujemy (a czego nie – i dlaczego nie)

e.przygotowanie i wdrożenie narzędzi i procedur

9.Raportowanie JPK_ST_KR

a.od kiedy?

b.dodatkowe dane w ewidencji ŚT oraz WNiP

c.zakres dodatkowych danych – w zależności od daty przyjęcia ŚT/WNiP

d.schema JPK_ST_KR

i.nagłówek

ii.dane podmiotu

iii.ewidencja

e.wątpliwości i problemy związane z raportowaniem JPK_ST_KR – przykłady na podstawie projektów wdrożeniowych

Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych - zajęcia teoretyczne.

W trakcie szkolenia przewidziana jest 15 minutowa przerwa nie wliczona do czasu trwania zajęć.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 4

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 4 Raportowanie JPK CIT cz.1	Krzysztof Czekaj	06-02-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 4 przerwa	Krzysztof Czekaj	06-02-2026	11:30	11:45	00:15
3 z 4 Raportowanie JPK CIT cz.2	Krzysztof Czekaj	06-02-2026	11:45	15:15	03:30
4 z 4 walidacja	Krzysztof Czekaj	06-02-2026	15:15	15:30	00:15

Cennik

Cennik

- Rodzaj ceny
Cena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
774,90 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
630,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto
110,70 PLN
- Koszt osobogodziny netto
90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

1 z 1

Krzysztof Czekaj

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w największych firmach doradczych, kancelariach prawnych oraz odpowiadając za rozliczenia podatkowe jednej z największych polskich spółek. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

Od kilku lat współpracuje ze specjalistami IT przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko popełnienia błędów w prowadzeniu rozliczeń podatkowych zarówno w podatkach dochodowych, jak i VAT. Zajmuje się możliwościami analizy i wykorzystania danych raportowanych przez podatników w formie plików JPK.

Doradza przy ustalaniu efektywnych podatkowo łańcuchów dostaw (w tym w e-commerce), przeprowadza przeglądy podatkowe, due diligence, prowadzi wdrożenia procedur podatkowego compliance. Reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi, zarówno na poziomie kontroli i postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail

Informacje dodatkowe

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : <https://www.speedtest.pl/>

Wymagana kamera.

Kontakt

ANNA DEBERT-MARKOWSKA

E-mail

senekabiuro@wp.pl

Telefon

(+48) 516 195 031