



Zarządzanie finansami i controlling w przedsiębiorstwie

Numer usługi 2026/02/17/185888/3340873

6 150,00 PLN brutto

5 000,00 PLN netto

139,77 PLN brutto/h

113,64 PLN netto/h

112,50 PLN cena rynkowa ⓘ

G2G BUSINESS
CONSULTING
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 5,0 / 5

5 ocen

📍 Gliwice / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 44 h

📅 06.05.2026 do 05.06.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

Usługa skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz pracowników działów finansowych i controllingu, odpowiedzialnych za planowanie, realizację i analizę wyników projektów oraz procesów finansowych w przedsiębiorstwie. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby podejmujące decyzje dotyczące budżetowania, alokacji zasobów i oceny rentowności, a także specjaliści zajmujący się przygotowaniem raportów, analiz kosztowych i kontrolą wykonania budżetu. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu finansów lub zarządzania projektami oraz chęć rozwijania praktycznych kompetencji w obszarze budżetowania, controllingu i analizy finansowej z wykorzystaniem narzędzi Excel.

Minimalna liczba uczestników

4

Maksymalna liczba uczestników

5

Data zakończenia rekrutacji

04-05-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

44

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 edukacyjnym usługi jest rozwinięcie u uczestników praktycznych kompetencji w zakresie finansowego zarządzania projektami i przedsiębiorstwem, w tym planowania budżetów, analizy kosztów oraz kontroli realizacji celów finansowych. Uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia i interpretacji budżetów, analizy rentowności projektów oraz podejmowania decyzji opartych na danych finansowych. Szkolenie kładzie nacisk na wykorzystanie narzędzi Excel w pracy analitycznej i controllingowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
rozumie zależności między budżetem, kosztami, przychodami i wynikiem finansowym przedsiębiorstwa	potrafi wyjaśnić, w jaki sposób poszczególne elementy budżetu wpływają na wynik finansowy, wskazuje zależności między strukturą kosztów a rentownością	Test teoretyczny
zna zasady identyfikacji i podziału kosztów wspólnych między projekty lub jednostki organizacyjne	wskazuje przykłady kosztów wspólnych w organizacji, dobiera odpowiednią metodę alokacji, poprawnie oblicza udział kosztów wspólnych przypadających na dany projekt lub dział.	Test teoretyczny
potrafi zastosować narzędzia Excela do analizy danych finansowych, raportowania i kontroli odchyleń	interpretuje odchylenia budżetowe na podstawie zestawienia danych	Test teoretyczny
potrafi współpracować z innymi działami (finanse, zarządzanie projektami, zarząd) w procesie budżetowania i controllingu	poprawnie rozpoznaje zakres odpowiedzialności poszczególnych działów w procesie budżetowania, potrafi przyporządkować zadania i informacje do właściwego działu.	Test teoretyczny
umie identyfikować i interpretować kluczowe wskaźniki finansowe oraz oceniać rentowność projektów	prawidłowo interpretuje uzyskane wartości wskaźników, wskazuje działania optymalizujące rentowność analizowanego projektu.	Test teoretyczny

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	uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację	FUNDACJA MY PERSONALITY SKILLS
Nazwa Podmiotu certyfikującego	FUNDACJA MY PERSONALITY SKILLS

Program

Program

Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje kompleksowe zagadnienia związane z planowaniem finansowym, budżetowaniem, controllingiem oraz analizą i rozliczaniem kosztów projektów w przedsiębiorstwie. Program łączy część teoretyczną z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi w Excelu, pozwalając uczestnikom przejść przez pełen cykl pracy z projektem – od etapu planowania budżetu i ustalania wskaźników efektywności, poprzez monitorowanie realizacji i analizę odchyłeń, aż po ocenę rentowności i doskonalenie procesów controllingu. Uczestnicy poznają metody analizy kosztów, zasady alokacji kosztów wspólnych, tworzenia raportów zarządczych oraz wykorzystania narzędzi finansowych i analitycznych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich.

Moduł 1. Rola finansów i controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem projektowym

Opis:

Moduł stanowi wprowadzenie do zagadnień finansów i controllingu w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem realizującym projekty. Uczestnicy poznają kluczowe pojęcia finansowe, cele controllingu oraz zależności między budżetem, kosztami, przychodami i wynikiem

finansowym. Omawiane będą główne procesy finansowe w organizacji, a także znaczenie informacji zarządczej w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych.

Zakres tematyczny:

- rola finansów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,
- znaczenie controllingu jako narzędzia wspierającego decyzje menedżerskie,
- podstawowe kategorie finansowe: przychody, koszty, wynik finansowy, cash flow,
- powiązania między planowaniem operacyjnym a budżetowaniem,
- struktura odpowiedzialności finansowej w organizacji projektowej,
- wykorzystanie danych finansowych w ocenie efektywności działalności,
- wprowadzenie do Excela jako narzędzia controllingu i analizy finansowej.

Moduł 2. Struktura budżetu projektu i powiązanie z rachunkowością zarządczą

Opis:

Moduł koncentruje się na budowie i strukturze budżetu projektu w kontekście rachunkowości zarządczej oraz potrzeb informacyjnych menedżerów i zarządu. Uczestnicy poznają elementy budżetu, zasady jego konstruowania, klasyfikacji kosztów i przychodów, a także powiązania między planem finansowym projektu a sprawozdawczością zarządczą. W części praktycznej uczestnicy opracują podstawowy arkusz budżetowy w Excelu, dostosowany do specyfiki projektowej.

Zakres tematyczny:

- znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie budżetowania,
- różnice między rachunkowością finansową a zarządczą,

- struktura budżetu projektu: przychody, koszty, inwestycje, źródła finansowania,
- klasyfikacja kosztów: stałe, zmienne, bezpośrednie, pośrednie, wspólne,
- relacja między planem finansowym a rachunkiem zysków i strat (P&L),
- prezentacja budżetu w układzie funkcjonalnym i projektowym,
- ćwiczenia w Excelu: tworzenie modelu budżetu z podziałem na kategorie kosztowe.

Moduł 3. Budżetowanie w praktyce – metody, modele i narzędzia

Opis:

Moduł skupia się na praktycznym aspekcie tworzenia budżetów w organizacjach realizujących projekty. Uczestnicy poznają różne metody budżetowania oraz nauczą się opracowywać i analizować budżety przy użyciu Excela. Omawiane będą etapy procesu budżetowego, przepływ informacji między działami oraz sposoby zapewnienia spójności danych. Uczestnicy wykonają ćwiczenia obejmujące przygotowanie i modyfikację modelu budżetu projektu.

Zakres tematyczny:

- etapy procesu budżetowego i role poszczególnych działów,
- metody budżetowania: top-down, bottom-up, zero-based budgeting,
- opracowanie modelu budżetu projektu z podziałem na okresy i kategorie,
- automatyzacja kalkulacji w Excelu (formuły, funkcje logiczne),
- integracja danych z różnych źródeł (koszty, harmonogram, przychody),
- weryfikacja poprawności i spójności danych budżetowych,
- prezentacja budżetu w układzie zarządczym i projektowym,
- ćwiczenia praktyczne: opracowanie i analiza budżetu projektu w Excelu.

Moduł 4. Identyfikacja i podział kosztów wspólnych

Opis:

Moduł poświęcony jest zagadnieniom klasyfikacji, identyfikacji i alokacji kosztów wspólnych w przedsiębiorstwach projektowych. Uczestnicy poznają metody przypisywania kosztów do projektów, centrów odpowiedzialności i jednostek organizacyjnych, a także nauczą się analizować, jak przyjęta metoda alokacji wpływa na wynik finansowy i ocenę rentowności. Zajęcia mają charakter praktyczny - uczestnicy wykonają ćwiczenia w Excelu, w których dokonają rozliczenia kosztów wspólnych na podstawie przykładowych oraz rzeczywistych danych.

Zakres tematyczny:

- klasyfikacja kosztów: bezpośrednie, pośrednie, wspólne,
- identyfikacja kosztów wspólnych w strukturze organizacyjnej,
- przegląd metod alokacji kosztów (udział czasu pracy, wolumen produkcji, udział kosztów bezpośrednich, przychodów itp.),
- wpływ sposobu alokacji na wynik finansowy projektu,
- kalkulacja rentowności po alokacji kosztów wspólnych,
- przykłady raportów prezentujących podział kosztów,
- ćwiczenia praktyczne w Excelu: przypisanie kosztów wspólnych do projektów i
- analiza skutków finansowych.

Moduł 5. Monitorowanie realizacji projektu i analiza odchyleń

Opis:

Moduł koncentruje się na praktycznych aspektach monitorowania realizacji budżetu i kontroli przebiegu projektów. Uczestnicy poznają metody śledzenia wykonania budżetu w czasie rzeczywistym, analizy odchyleń oraz identyfikacji przyczyn różnic między planem a rzeczywistością. Omówione zostaną zasady tworzenia raportów kontrolnych i zestawień wspierających decyzje zarządcze. W części warsztatowej uczestnicy przygotują w Excelu narzędzie do analizy odchyleń i raportowania postępu projektu.

Zakres tematyczny:

- znaczenie monitorowania realizacji budżetu w procesie controllingu,
- porównanie danych plan–wykonanie i identyfikacja przyczyn odchyleń,
- analiza kosztów rzeczywistych i ich wpływu na wynik finansowy,
- metody raportowania wykonania budżetu (układ miesięczny, kwartalny, projektowy),
- wskaźniki kontroli realizacji budżetu (np. % realizacji kosztów, przychodów, marży),
- tworzenie narzędzia do analizy odchyleń w Excelu (funkcje, formatowanie
- warunkowe, wykresy),

- interpretacja wyników i przygotowanie rekomendacji zarządczych.

Moduł 6. Raportowanie zarządcze i komunikacja pomiędzy działami

Opis:

Moduł poświęcony jest zasadom efektywnego raportowania zarządczego i komunikacji między działami w procesie controllingu. Uczestnicy poznają struktury i standardy raportów finansowych wykorzystywanych przez zarząd i kadrę menedżerską, nauczą się przedstawiać dane finansowe w sposób przejrzysty i zrozumiały, a także formułować wnioski i rekomendacje. Omówione zostaną dobre praktyki w zakresie przepływu informacji pomiędzy działem finansów, project managerami i zarządem. W części warsztatowej uczestnicy przygotowują raport kontrolny w Excelu, wykorzystując zestawienia i wizualizacje danych.

Zakres tematyczny:

- rola raportowania zarządczego w procesie podejmowania decyzji,
- rodzaje raportów (operacyjne, strategiczne, projektowe, controllingowe),
- kluczowe wskaźniki i elementy raportów finansowych (KPI, koszty, przychody,
- rentowność),
- zasady efektywnej komunikacji między działami w procesie controllingu,
- ćwiczenia praktyczne: przygotowanie raportu zarządczego z rekomendacjami działań.

Moduł 7. Decyzje finansowe i analiza scenariuszowa

Opis:

Moduł koncentruje się na wykorzystaniu danych finansowych w podejmowaniu decyzji menedżerskich oraz analizie wariantów budżetowych i inwestycyjnych. Uczestnicy nauczą się stosować techniki analizy scenariuszowej i wrażliwości, które pozwalają ocenić wpływ zmian założeń (np. kosztów, przychodów, terminów) na wynik finansowy projektu. W części praktycznej uczestnicy przygotowują w Excelu model finansowy umożliwiający symulację różnych scenariuszy i wariantów decyzyjnych.

Zakres tematyczny:

- rola controllingu w procesie podejmowania decyzji finansowych,
- analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości – zasady i zastosowanie,
- ocena ryzyka finansowego w ujęciu projektowym,
- modelowanie wariantów budżetu i ocena ich wpływu na wynik,
- ćwiczenia praktyczne: budowa prostego modelu decyzyjnego w Excelu.

Moduł 8. Organizacja controllingu i przepływu informacji finansowej

Opis:

Moduł poświęcony jest praktycznym aspektom organizacji controllingu w przedsiębiorstwie oraz tworzeniu efektywnego systemu przepływu informacji finansowych. Uczestnicy poznają strukturę procesów controllingowych, role i odpowiedzialności poszczególnych działów oraz dobre praktyki w zakresie raportowania i komunikacji. Celem modułu jest pokazanie, jak usprawnić obieg danych między finansami i zarządem, aby zapewnić spójność, terminowość i użyteczność informacji zarządczej.

Zakres tematyczny:

- miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
- zakres zadań i odpowiedzialności działu controllingu,
- proces przepływu informacji finansowych i raportowych,
- współpraca controllingu z działem finansów i zarządem,
- dobre praktyki w komunikacji i raportowaniu wewnętrznym,
- integracja danych z różnych źródeł (finanse, sprzedaż, projekty),
- narzędzia wspierające obieg informacji i dokumentów (Excel, systemy ERP),
- ćwiczenia: mapowanie procesu controllingu i identyfikacja obszarów do usprawnienia.

Moduł 9. Warsztat podsumowujący – integracja i walidacja kompetencji uczestników

Opis:

Moduł stanowi praktyczne podsumowanie i zwieńczenie całego cyklu szkoleniowego. Jego celem jest integracja wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników w poprzednich modułach oraz ocena poziomu osiągnięcia efektów uczenia się. Uczestnicy wykorzystują poznane narzędzia i metody controllingu do opracowania wybranych elementów procesu budżetowania, raportowania i analizy finansowej. Moduł obejmuje również część walidacyjną.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 27

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 27 Otwarcie szkolenia, omówienie programu i celów	Anna Słoniec	22-05-2026	09:00	09:15	00:15
2 z 27 Rola finansów i controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem projektowym (część I)	Anna Słoniec	22-05-2026	09:15	10:45	01:30
3 z 27 Rola finansów i controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem projektowym (część II)	Anna Słoniec	22-05-2026	11:00	12:30	01:30
4 z 27 Ćwiczenia praktyczne: analiza struktury finansowej organizacji, przykłady controllingowe.	Anna Słoniec	22-05-2026	13:00	15:15	02:15
5 z 27 Struktura budżetu projektu i powiązanie z rachunkowością zarządczą (część I)	Anna Słoniec	25-05-2026	09:00	10:45	01:45
6 z 27 Struktura budżetu projektu i powiązanie z rachunkowością zarządczą (część II)	Anna Słoniec	25-05-2026	11:00	12:30	01:30
7 z 27 Ćwiczenia praktyczne: tworzenie prostego arkusza budżetowego i analiza danych.	Anna Słoniec	25-05-2026	13:00	15:15	02:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 27 Budżetowanie w praktyce – metody, modele i narzędzia (część I)	Anna Słonec	26-05-2026	09:00	10:45	01:45
9 z 27 Budżetowanie w praktyce – metody, modele i narzędzia (część II)	Anna Słonec	26-05-2026	11:00	12:30	01:30
10 z 27 Ćwiczenia praktyczne w Excelu: automatyzacja obliczeń, kontrola poprawności danych.	Anna Słonec	26-05-2026	13:00	15:15	02:15
11 z 27 Identyfikacja i podział kosztów wspólnych (część I)	Anna Słonec	27-05-2026	09:00	10:45	01:45
12 z 27 Identyfikacja i podział kosztów wspólnych (część II)	Anna Słonec	27-05-2026	11:00	12:30	01:30
13 z 27 Ćwiczenia w Excelu: przypisanie kosztów do projektów i analiza skutków podziału.	Anna Słonec	27-05-2026	13:00	15:15	02:15
14 z 27 Monitorowanie realizacji projektu i analiza odchyleń (część I)	Anna Słonec	28-05-2026	09:00	10:45	01:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
15 z 27 Monitorowanie realizacji projektu i analiza odchyleń (część II)	Anna Słoniec	28-05-2026	11:00	12:30	01:30
16 z 27 Ćwiczenia w Excelu: tworzenie raportu odchyleń i automatyzacja analizy.	Anna Słoniec	28-05-2026	13:00	15:15	02:15
17 z 27 Raportowanie zarządcze i komunikacja międzyoddziałowa (część I)	Anna Słoniec	29-05-2026	09:00	10:45	01:45
18 z 27 Raportowanie zarządcze i komunikacja międzyoddziałowa (część II)	Anna Słoniec	29-05-2026	11:00	12:30	01:30
19 z 27 Ćwiczenia w Excelu: budowa raportu zarządczego, wizualizacja danych, interpretacja.	Anna Słoniec	29-05-2026	13:00	15:15	02:15
20 z 27 Decyzje finansowe i analiza scenariuszowa (część I)	Anna Słoniec	01-06-2026	09:00	10:45	01:45
21 z 27 Decyzje finansowe i analiza scenariuszowa (część II)	Anna Słoniec	01-06-2026	11:00	12:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
22 z 27 Ćwiczenia: budowa prostego modelu decyzyjnego, analiza wariantów i rekomendacje.	Anna Słoniec	01-06-2026	13:00	15:15	02:15
23 z 27 Organizacja controllingu i przepływu informacji finansowej (część I)	Anna Słoniec	02-06-2026	09:00	10:45	01:45
24 z 27 Organizacja controllingu i przepływu informacji finansowej (część II)	Anna Słoniec	02-06-2026	11:00	12:30	01:30
25 z 27 Warsztat podsumowujący – integracja i walidacja kompetencji uczestników	Anna Słoniec	02-06-2026	13:00	14:00	01:00
26 z 27 Walidacja efektów uczenia się: test wiedzy, obserwacja pracy, omówienie wyników.	Anna Słoniec	02-06-2026	14:00	15:00	01:00
27 z 27 Zakończenie szkolenia, podsumowanie, ewaluacja.	Anna Słoniec	02-06-2026	15:00	15:15	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
-------------	------

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	6 150,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	139,77 PLN
Koszt osobogodziny netto	113,64 PLN
W tym koszt walidacji brutto	153,75 PLN
W tym koszt walidacji netto	125,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	153,75 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	125,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Anna Słonec

Anna zdobyła bogate doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, tworzeniu strategii finansowych oraz optymalizacji procesów biznesowych, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Pracowała w branży FMCG, brała udział w rozwoju sieci placówek bankowych w Polsce, w dalszym etapie kariery odegrała kluczową rolę w tworzeniu grupy spółek produkcyjnych w krajach Bliskiego Wschodu i Azji gdzie pełniła funkcje CFO oraz CEO wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz strategię zarządcze.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały z podsumowaniem całego cyklu szkolenia

Adres

ul. Jakuba Jasińskiego 6A B
Gliwice
woj. śląskie

Kontakt



Anna Słoniec

E-mail anna.sloniec@g2gconsulting.pl

Telefon (+48) 730 814 264