



PODATKI w 2026 roku - kluczowe zmiany w VAT, CIT, PIT oraz KSeF – realizacja obowiązków, rozwiązywanie problemów

Numer usługi 2026/03/20/197298/3424464

1 990,00 PLN brutto
 1 990,00 PLN netto
 142,14 PLN brutto/h
 142,14 PLN netto/h
 144,24 PLN cena rynkowa ⓘ

ESAL BUSINESS
 PROMOTION
 OFFICE SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

📍 Mikołajki
 🏢 Usługa szkoleniowa
 📄 stacjonarna
 🕒 14:00 h
 📅 26.05.2026 do 27.05.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Grupa docelowa usługi	<ul style="list-style-type: none"> • główni księgowi • samodzielni księgowi • pracownicy działów księgowości i biur rachunkowych • doradcy podatkowi • pracownicy działów finansowych • wszystkie osoby zainteresowane ww. tematyką
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	100
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	14
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 szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania KSeF oraz zmian w przepisach podatkowych obowiązujących w 2026 r. Uczestnicy poznają zasady wystawiania, przesyłania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, nowe obowiązki raportowe JPK oraz wpływ zmian w VAT, CIT i PIT na codzienną pracę działów księgowych i podatkowych. Szkolenie ma przygotować do prawidłowego stosowania nowych przepisów w praktyce.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Faktura ustrukturyzowana i KSeF – warsztaty praktyczne – realizacja obowiązków, rozwiązywanie problemów	rodzaje faktur, wystawianie faktur, faktury zagraniczne, korekty, JPK	Wywiad swobodny
Podatki 2026 – zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT	rozliczanie podatku VAT zgodnie z aktualnymi przepisami, znajomość zmian w przepisach oraz w najnowszych wyjaśnieniach i interpretacjach ministerstwa, znajomość Mechanizmu podzielonej płatności, Zasady funkcjonowania podatku CIT, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i koszty uzyskania	Wywiad swobodny

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

dzień 1:

Podatek CIT – wybrane problemy w zakresie rozliczenia i raportowania JPK

W bieżącym i poprzednim roku podatkowym pojawiło się wiele zmian w przepisach dotyczących podatku CIT, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe w 2026 roku. Dlatego też, nasze szkolenie skupi się na na praktycznych aspektach związanych z rozliczeniami w 2026 roku oraz stosowaniem prawidłowych rozwiązań związanych z wprowadzeniem **JPK_KR_PD** i **JPK_ST_KR** w księgach rachunkowych. Pozwoli to na uniknięcie błędów podczas rozliczeń oraz wykorzystanie dostępnych ulg i odliczeń podatkowych tak, aby zoptymalizować podatkowe obciążenia Twojej firmy.

Omówione zostaną również zmiany w podatku CIT w 2026 rok.

Będziemy omawiać rozwiązania podatkowe w oparciu o praktyczne przykłady oraz odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie rozliczeń.

Program:

1. Rozbieżności między bilansowym i podatkowym ujęciem wybranych zdarzeń

- przedpłaty i zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży
- usługi ciągle
- obligacje
- różnice kursowe
- faktoring wierzytelności i inne formy obrotu wierzytelnościami
- koszty pośrednie – jednorazowo czy rozliczane w czasie

2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych

- moment korekty,
- szczególne zasady korekty cen transferowych
- różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym,

3. Problematiczne koszty podatkowe, w tym kary umowne i odszkodowania, reprezentacja a reklama, wydatki na rzecz pracowników i współpracowników oraz członków organów działających w spółce

4. Ustalenie właściwej stawki podatku – 9% czy 19% czyli przypadki problematyczne i zmiana przepisów od 2026 r.

5. Nowe limity dla amortyzacji oraz leasingu i najmu samochodów osobowych, czyli podsumowanie i wdrożenie zmian w 2026 r.

6. Planowane zmiany w CIT od 2027 r. według stanu legislacji na dzień szkolenia

7. Wybrane zagadnienia z zakresu **JPK_KR_PD w zakresie przypisywania znaczników podatkowych i odniesienia ich do kalkulacji CIT i węzła RPD oraz nowy podatkowej**

8. Wybrane problemy z zakresu amortyzacji podatkowej **w związku z raportowaniem JPK_ST_KR** m.in.

- metody i zasady amortyzacji,
- kwalifikacja składników majątku jako środków trwałych i możliwość jednorazowej amortyzacji
- obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych
- majątek finansowany z dotacji i subwencji

9. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

dzień 2:

Podatek VAT w 2026 roku - zmiany, nowy JPK_VAT, bieżące problemy i interpretacje

Witamy na stronie naszego profesjonalnego szkolenia dotyczącego podatku VAT na rok 2026!

Nasze szkolenie to unikalna okazja, aby zgłębić zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi za 2026 rok oraz zmianami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia, 1 lutego i 1 kwietnia 2026 roku. Podczas spotkania skoncentrujemy się na aktualnych problemach związanych z rozliczeniami VAT, oferując praktyczne rozwiązania i omówienie najnowszych interpretacji oraz wyjaśnień od Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów, a także orzeczeń sądów administracyjnych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Nasz ekspert jest gotowy, by odpowiedzieć na Wasze pytania i uczestniczyć w dyskusjach, co zapewni Wam pełne zrozumienie i biegłość w przepisach VAT-owskich.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli Wam zyskać pewność w działaniu w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu podatkowym!

Program:

1. Terminy obowiązku podatkowego:

- ustalony między kontrahentami umownie termin przeniesienia władztwa nad towarem, a moment obowiązku podatkowego,
- przyjęcie zasad wynikających z reguł Incoterms, a obowiązek podatkowy
- wystawienie faktury, a powstanie terminu obowiązku podatkowego w VAT

2. Zasady stosowania stawki 0% w WDT i eksporcie

- dokumentacja pozwalająca na zastosowanie stawki 0%
- zasady dokumentowania w KSeF transakcji międzynarodowych.

3. Rozliczenie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług
 - rozliczanie usług w okresach rozliczeniowych
 - przyjęcie umownego terminu wystawienia faktury np. po podpisaniu protokołu, a termin obowiązku podatkowego,
4. Otrzymanie płatności przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi – wpływ na rozliczenie VAT
 - sytuacje, w których otrzymanie zaliczki, przedpłaty, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego
 - zaliczki w eksporcie, WDT i WNT.
5. Transakcje łańcuchowe w dostawach i nabyciach wewnątrzwspólnotowych
 - konsekwencje błędnego rozpoznania transakcji ruchomej, w szczególności wpływ na możliwość zastosowania stawki 0%.
6. Faktury korygujące
 - czy przy każdym błędzie konieczne jest wystawianie faktury korygującej,
 - rozliczania faktur korygujących zmniejszających sprzedaż po zmianach od 1 lutego 2026 r.
7. W jakich sytuacjach wyłączona jest odpowiedzialność karnoskarbowa za błędy związane z KSeF.
 - przepisy KKS, a kara administracyjna w ustawie o VAT z tytułu naruszeń związanych z wystawieniem faktur w KSeF,
 - odroczenie stosowania kar do końca 2026 r.
8. JPK_VAT po nowelizacji
 - zasady stosowania nowych oznaczeń „BFK”, „DI”, „OFF”.
9. **Istotne orzecznictwo w zakresie VAT zapadłe w 2025 r.**
10. Pytania Uczestników szkolenia

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 0

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 990,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 990,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	142,14 PLN
Koszt osobogodziny netto	142,14 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uwaga: cena szkolenia dotyczy tylko kosztów kwalifikowanych, bez kosztów noclegów i wyżywienia.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały szkoleniowe.

Szczegóły na naszej stronie www.esalszkolenia.pl

Adres

Mikołajki

Mikołajki

woj. warmińsko-mazurskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



ARLETA GOSŁAWSKA-KONDYS

E-mail agoslawska@esalszkolenia.pl

Telefon (+48) 531 618 855