



Podatek CIT i VAT – bieżące wyzwania (JPK_CIT, KSeF) oraz zmiany od IV kwartału 2026 roku i w 2027 roku – kompendium wiedzy.

Numer usługi 2026/05/19/8353/3569206

4 046,70 PLN brutto
3 290,00 PLN netto
337,22 PLN brutto/h
274,17 PLN netto/h
144,24 PLN cena rynkowa ⓘ

BDO SOLUTIONS
Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

1 641 ocen

- 📍 Gdynia
- 🏠 Usługa szkoleniowa
- 📄 stacjonarna
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 12:00 h
- 📅 27.08.2026 do 28.08.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

- **Księgowi i samodzielni księgowi:** Osoby odpowiedzialne za ewidencję i rozliczenia podatkowe.
- **Pracownicy działów finansowo-księgowych:** Asystenci, specjaliści ds. podatków.
- **Główni księgowi i dyrektorzy finansowi (CFO):** Osoby nadzorujące politykę podatkową firmy.
- **Doradcy podatkowi i pracownicy biur rachunkowych:** Osoby potrzebujące aktualizacji wiedzy o zmianach w przepisach.
- **Przedsiębiorcy i właściciele firm:** Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (PIT, VAT) oraz spółki (CIT, VAT).
- **Kadra zarządzająca:** Dyrektorzy, członkowie zarządów, którzy muszą rozumieć konsekwencje podatkowe decyzji biznesowych

Minimalna liczba uczestników

10

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

26-08-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie aktualnych i planowanych zmian w obszarze KSeF, JPK_CIT, VAT, PIT i CIT, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów wdrożeniowych, obowiązków sprawozdawczych oraz konsekwencji podatkowych dla podatników. Szkolenie ma na celu wsparcie uczestników w prawidłowym stosowaniu nowych regulacji oraz przygotowanie do ich wejścia w życie w latach 2025–2027.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Zna aktualne przepisy dotyczące KSeF, JPK_CIT (JPK_KR_PD) oraz zmiany w VAT/CIT/PIT	Uczestnik poprawnie odpowiada na pytania testowe dotyczące terminów wdrożenia KSeF (1.02/1.04.2026) i JPK_CIT.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Potrafi zmapować konta księgowe w systemie ERP zgodnie ze strukturą JPK_CIT.	Uczestnik poprawnie przypisuje znaczniki (tagi) do przykładowego planu kont (np. dla środków trwałych, kosztów niepodatkowych).	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Umie obsługiwać proces wystawiania i odbierania e-faktur ustrukturyzowanych w KSeF.	Uczestnik na ćwiczeniach praktycznych generuje fakturę w KSeF, pobiera jej numer i wprowadza do JPK_VAT.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Identyfikuje ryzyka podatkowe wynikające z nowych wymogów raportowych.	Uczestnik wskazuje, jakie błędy w JPK_CIT mogą skutkować kontrolą skarbową.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wie, jak dostosować procesy księgowe do wymogów pełnej cyfryzacji	Uczestnik oblicza nowy limit zwolnienia VAT (240 tys. zł) i weryfikuje poprawność nowej korekty in minus.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

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 - Aktualne problemy (KSeF i JPK_CIT):

I. Krajowy System e-Faktur – rozwiązanie problemów powstałych po wejściu w życie KSeF:

1. Problem podwójnego fakturowania. Która faktura do JPK_VAT?
2. Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Ujmowanie korekt po wejściu w życie KSeF.
4. Korekty bezwartościowe (adres, data sprzedaży, termin płatności). Zasady wystawiania. Czy trzeba ujmować w JPK_VAT?
5. Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej. Zasady używania kodów QR. Czy dopuszczalne są różnice pomiędzy XML a pdf?
6. Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Ujęcie do VAT i CIT (przychodowe i kosztowe).
7. Prawidłowe przeliczenie waluty na fakturze KSeF.
8. Najczęstsze błędy w mapowaniu faktur do wzoru FA(3).
9. Nowe zasady raportowania JPK_VAT (BFK, DI, OFF).
10. Tryby awaryjne.
 - a) Offline24.
 - b) Tryb awaryjny.
 - c) Niedostępność.
 - d) Awaria całkowita.
 - e) Wydawanie faktur w trybach awaryjnych.
 - f) Data wystawienia i data otrzymania faktury.
11. Co jeszcze w zakresie KSeF wejdzie w życie od 1.01.2027 r.?
 - a) Oznaczanie przelewów.
 - b) Kary.
 - c) Faktury uproszczone i kasy fiskalne.

II. JPK_CIT (księgi rachunkowe i środki trwałe):

1. Zakres raportowania.
2. Terminy raportowania za 2025 r. Terminy raportowania za 2026 r. i lata następne.
3. Schema JPK_KR_PD i zakres danych, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe.
4. Znaczniki bilansowe.
5. Specyfika znacznika „INNE”.

- 6.Znaczniki podatkowe.
- 7.Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z nowym obowiązkiem sprawozdawczym.
- 8.Raportowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (JPK_ST_KR).

Dzień II – planowane zmiany VAT/CIT/PIT od 1 kwartału 2026 i 2027:

I.Zmiany VAT od 1 października 2026 roku:

- 1.Rozszerzenie zakresu solidarnej odpowiedzialności za VAT.
- 2.Nowy załącznik nr 16 do ustawy o VAT – od czego nie uchroni już przelew MPP?
- 3.Zmiany w imporcie usług i dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
- 4.Nowa instytucja – skład VAT.
- 5.Doprecyzowanie przepisów o obowiązku podatkowym w VAT.
- 6.Zmiany w zakresie przepisów o kasach rejestrujących i nowe kary.
- 7.Zmiany w imporcie towarów.
- 8.Zmiany w przepisach o rejestracji VAT, w tym VAT-Z.
- 9.WNT środków transportu – likwidacja obowiązku zapłaty podatku w ciągu 14 dni.
- 10.Zmiany w ograniczeniu prawa do odliczenia VAT.
- 11.Doprecyzowanie przepisów VAT związanych z systemem kaucyjnym.
- 12.Likwidacja obowiązku składania informacji o dokonanych spisach z natury.
- 13.e-odprawa TAX FREE.
- 14.Gospodarstwo rolne – kto jest podatnikiem VAT?
- 15.Pozostałe zmiany.
- 16.Przepisy przejściowe.

II.Istotne zmiany w podatkach dochodowych od 1.01.2027 roku:

- 1.Koszty usług niematerialnych i IP od wspólników wyłączone z KUP – powrót ukrytej dywidendy.
- 2.Zmiany w debt push-down.
- 3.Likwidacja spółek po przekształceniach – zaostrzenie regulacji.
- 4.Likwidacja wstecznego obniżania stawek amortyzacyjnych.
- 5.Wyłączeni amortyzacji goodwill powstałego przy leasingu finansowym przedsiębiorstwa/ZCP.
- 6.Zmiany w minimalnym podatku dochodowym.
- 7.Zmiany w uldze mieszkaniowej.
- 8.Fakturowanie podmiotu powiązanego przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – stawki podatku w górę.

9.Zmiany w IP Box.

10.Doprecyzowanie zasad obliczania daniny solidarnościowej.

11.Doprecyzowanie definicji małego podatnika i podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.

12.Zmiany w estońskim CIT.

13.Zmiany w skutkach podatkowych programów lojalnościowych.

III.Zmiany w przepisach o cenach transferowych:

1.Zmiany w zakresie podpisywania TPR i lokalnej dokumentacji cen transferowych.

2.Przeniesienie oświadczenia o rynkowości transakcji z TPR do lokalnej dokumentacji cen transferowych.

3.Uproszczenia w TPR dla małych przedsiębiorców.

4.Wprowadzenie kar karnych skarbowych za sporządzenie dokumentacji niezgodnie z wymogami.

5.Potwierdzenie dopuszczalności korekt cen transferowych w przypadku transakcji krajowych.

6.Przepisy przejściowe.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 11

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Aktualne problemy (KSeF i JPK_CIT)	Zajęcia	Hubert Grzyb	27-08-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 11 -	Przerwa	-	27-08-2026	11:30	11:45	00:15
3 z 11 Aktualne problemy (KSeF i JPK_CIT):	Zajęcia	Hubert Grzyb	27-08-2026	11:45	13:00	01:15
4 z 11 -	Przerwa	-	27-08-2026	13:00	14:00	01:00
5 z 11 Aktualne problemy (KSeF i JPK_CIT):	Zajęcia	Hubert Grzyb	27-08-2026	14:00	16:00	02:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 11 planowane zmiany VAT/CIT/PIT od 1 kwartału 2026 i 2027	Zajęcia	Hubert Grzyb	28-08-2026	10:00	11:30	01:30
7 z 11 -	Przerwa	-	28-08-2026	11:30	11:45	00:15
8 z 11 planowane zmiany VAT/CIT/PIT od 1 kwartału 2026 i 2027	Zajęcia	Hubert Grzyb	28-08-2026	11:45	13:00	01:15
9 z 11 -	Przerwa	-	28-08-2026	13:00	14:00	01:00
10 z 11 planowane zmiany VAT/CIT/PIT od 1 kwartału 2026 i 2027	Zajęcia	Hubert Grzyb	28-08-2026	14:00	15:30	01:30
11 z 11 -	Walidacja	Hubert Grzyb	28-08-2026	15:30	16:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	12:00
w tym suma godzin zajęć	09:00
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	02:30
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	12:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 046,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 290,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	337,22 PLN
Koszt osobogodziny netto	274,17 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	12:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały prowadzącego wysyłane zostaną w formie elektronicznej przed szkoleniem.

Adres

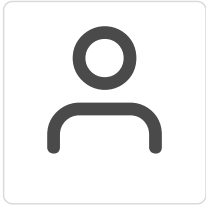
ul. Józefa Korzeniowskiego 17D
81-376 Gdynia
woj. pomorskie

Hotel RÓŻANY GAJ

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Anna

E-mail anna.szudrowicz@bdo.pl

Telefon (+48) 225 431 711