



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

★★★★★ 4,7 / 5
473 oceny

Przygotowanie firm do księgowego zamknięcia roku - Bilans 2026

Numer usługi 2026/06/18/18719/3634221

- 🏠 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 06:00 h
- 📅 22.10.2026 do 22.10.2026

553,50 PLN brutto
450,00 PLN netto
92,25 PLN brutto/h
75,00 PLN netto/h
157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Identyfikatory projektów	Kierunek - Rozwój, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Małopolski Pociąg do kariery, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Regionalny Fundusz Szkoleniowy II
Grupa docelowa usługi	Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzających sprawozdania finansowe jednostek, a także do pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką w tym do księgowych, pracowników biur rachunkowych, właścicieli firm, dyrektorów finansowych itd.
Minimalna liczba uczestników	15
Maksymalna liczba uczestników	30
Data zakończenia rekrutacji	21-10-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie firm do prawidłowego księgowego zamknięcia roku 2026 poprzez uaktualnienie wiedzy o najnowszych zmianach w regulacjach rachunkowych, doskonalenie praktyk sporządzania sprawozdania finansowego oraz dostosowanie procesów do wymogów cyfryzacji, w tym struktur e-Sprawozdań i nadchodzącego JPK_CIT.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wykonuje i weryfikuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych.	- rozróżnia poszczególne elementy sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR i KSR-ów,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- identyfikuje uproszczenia, jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– wycenia i weryfikuje poprawność wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- orientuje się w zasadach podpisywania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Świadomie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu księgowego.	- diagnozuje istotę problemu,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	- pokazuje dobre i złe strony danego rozwiązania.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie 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 wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

1. Zmiany w regulacjach mających wpływ na sprawozdanie finansowe:

1.1. Ustawa o rachunkowości, rozporządzenia, KSR – kluczowe aktualizacje • Limity dla obowiązku prowadzenia ksiąg, progów kategorii jednostek (mikro/mała/średnia/duża) oraz progów badania – uaktualnione na 2025 • Uproszczenia dla jednostek mikro i małych • Konsolidacja: aktualizacja progów zwolnień dla małych grup • Krajowe standardy i stanowiska KSR – aktualny stan prawny. 1.2. Elektronizacja i cyfryzacja – praktyka i spójność z polityką rachunkowości • Elektronizacja: aktualne struktury e-Sprawozdań (XML), • przygotowanie do JPK_CIT za rok podatkowy 2026 (mapowanie kont, reguły jakości),

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania i zamknięcia ksiąg:

2.1. Poprawność formalna i kompletność zapisów • Przegląd polityki rachunkowości aktualizacja: nowe definicje ,progi, uproszczenia mikro/małe, procedury JPK_CIT). • Kontrola ciągłości numeracji, kompletności dowodów, opisów zdarzeń, klasyfikacji istotności i progów ujawnień. • Weryfikacja umów (leasing, factoring, kowenanty), zdarzeń po dniu bilansowym, test kontynuacji działalności. 2.2. Roczne sprawozdanie finansowe – przydatność • Spójność narracji między SF, informacją dodatkową, sprawozdaniem z działalności • Zgodność danych źródłowych z e-strukturami MF i mapami JPK. 2.3. Uproszczenia – koszty/korzyści/ryzyka • Mikro/mała: stosowanie uproszczeń 2.4. Nadrzędne zasady (wierny obraz, istotność, kontynuacja) • Ocena istotności (pod kątem JPK_CIT). 2.5. Dane porównawcze i porównywalność • Przegląd nowej klasyfikacji przychodów w RZiS – wpływ zmian w prezentacji na porównywalność wskaźników i progów). 2.6. Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego • Terminy sporządzenia, badania, zatwierdzenia i złożenia SF

3. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach niepewności:

3.1. Bilans – wycena i prezentacja • Inwentaryzacja (pełna/wyrywkowa), utrata wartości (zapasy, środki trwałe, WNIp), oczekiwane straty kredytowe (należności), wycena instrumentów • Rezerwy i bierne RMK (spory, odprawy, urlopy, bonusy). 3.2. RZiS – kompletność przychodów i kosztów • Koszty i przychody przełomu roku, klasyfikacja pozostałych i finansowych. 3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja • Usystematyzowanie not: polityka, istotne osądy, ryzyka finansowe, transakcje z podmiotami powiązanymi, zdarzenia po dacie bilansu, niepewności podatkowe (w tym CIT estoński, minimalny CIT, globalny dla największych grup). 3.4. Rachunek przepływów pieniężnych • Zgodność metody, uzgodnienia z księgami, spójność z polityką dywidend/pożyczek i ujawnieniami finansowania. 3.5. Zestawienie zmian w kapitale 3.6. Sprawozdanie z działalności • Ujawnienia danych finansowych/niefinansowych;

4. Sprawozdanie finansowe – najczęstsze nieprawidłowości :

• Niewłaściwe zakwalifikowanie statusu jednostki i bezpodstawne uproszczenia • Błędna ocena obowiązku badania po nowych progach (nieprawidłowe dane wejściowe i definicje przychodów). • Brak zgodności z aktualnymi strukturami e-SF / błędy walidacji plików. • niespójność między SF, SD • Nieprzygotowanie do JPK_CIT 5. Wizja przyszłości – projektowane/zbliżające się zmiany.

Forma realizacji szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.

Sposób organizacji walidacji:

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzana jest walidacja, polegająca na indywidualnym wypełnieniu przez uczestników testu teoretycznego jednokrotnego wyboru.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Przygotowanie firm do księgowego zamknięcia roku - Bilans 2026	Zajęcia	Monika Król-Stępień	22-10-2026	08:45	10:30	01:45
2 z 6 -	Przerwa	-	22-10-2026	10:30	11:00	00:30
3 z 6 Przygotowanie firm do księgowego zamknięcia roku - Bilans 2026	Zajęcia	Monika Król-Stępień	22-10-2026	11:00	12:30	01:30
4 z 6 -	Przerwa	-	22-10-2026	12:30	13:00	00:30
5 z 6 Przygotowanie firm do księgowego zamknięcia roku - Bilans 2026	Zajęcia	Monika Król-Stępień	22-10-2026	13:00	14:30	01:30
6 z 6 -	Walidacja	-	22-10-2026	14:30	14:45	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	06:00
w tym suma godzin zajęć	04:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	06:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub

przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

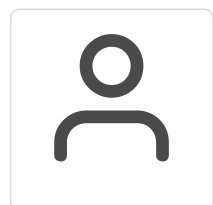
Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	553,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	450,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	92,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	75,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	06:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

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).

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
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).

Warunki techniczne

Szkolenie będzie prowadzone w formule online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu jest ważny od dnia przesłania go do uczestnika, najczęściej jest to dzień poprzedzający wybrany termin zajęć, do dnia zakończenia zajęć.

W celu skorzystania z usługi uczestnik powinien dysponować dostępem do kamery, mikrofonu i głośnika lub słuchawek.

Wymagania systemowe:

Rodzaj połączenia	Uczestnik (prędkość pobierania)	Prezenter (prędkość nadawania)
Dźwięk	512 kbps	512 kbps
Dźwięk + obraz SD	512 kbps + 1 Mbps	512 kbps + 1 Mbps
Dźwięk + obraz HD	512 kbps + 2 Mbps	512 kbps + 2 Mbps
Współdzielenie ekranu (Tryb LiteQ)	2 Mbps	2 Mbps
Współdzielenie ekranu (Tryb HighQ)	2 – 5 Mbps	2 – 5 Mbps

Współdzielenie ekranu (oparte na przeglądarce)	1 – 4 Mbps	1 – 4 Mbps
--	------------	------------

Aby uzyskać jak najlepszą jakość wideo należy się upewnić, że ma się dobre i stabilne łącze – najlepiej gdy się korzysta z prywatnego wifi lub połączenia kablowego i ma się minimum uruchomionych zakładek przeglądarki oraz aplikacji w tle. Nie należy pobierać i wysyłać dużych plików ani pobierać aktualizacji w trakcie wydarzenia.

Wymagania sprzętowe i oprogramowania:

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
- System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 11), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszej oficjalnej wersji wybranej z przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Uczestnicy mogą także skorzystać z testera audio i video platformy ClickMeeting dostępnego w wysyłanych zaproszeniach dla uczestników.

Sugestie organizatora kształcenia:

1. W przypadku problemów z zawieszaniem się/ opóźnieniami można spróbować przycisku odświeżenia/ lub F5.
2. Ze szkolenia można korzystać na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon), spełniającym powyższej opisane wymagania.
3. Spotkanie online na żywo jest nagrywane na platformie przez organizatora szkolenia. W przypadku zaistnienia potrzeby ponownego odsłuchania szkolenia uczestnik ma możliwość otrzymania linku do ponownego odsłuchania.

Kontakt



Agnieszka Woźniak

E-mail a.wozniak@isepszkolenia.pl

Telefon (+48) 504 850 668