



Podatek VAT dla nowego księgowego | dwudniowe warsztaty- KURS

Numer usługi 2026/06/22/9069/3641619

1 032,00 PLN brutto
1 032,00 PLN netto
79,38 PLN brutto/h
79,38 PLN netto/h
157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

STOWARZYSZENIE
KSIĘGOWYCH W
POLSCE ODDZIAŁ
DOLNOŚLĄSKI WE
WROCŁAWIU

★★★★★ 4,6 / 5
467 ocen

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 13:00 h
- 📅 22.10.2026 do 23.10.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Szkolenie jest skierowane do osób rozpoczynających pracę lub rozwijających kompetencje w zakresie rozliczania podatku VAT, w szczególności do:

- nowych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych w firmach
- pracowników biur rachunkowych rozpoczynających obsługę klientów w zakresie VAT i ewidencji księgowych
- osób przygotowujących się do pracy w księgowości lub planujących zmianę ścieżki zawodowej
- przedsiębiorców i właścicieli firm samodzielnie prowadzących rozliczenia lub nadzorujących obszar księgowo-podatkowy
- specjalistów administracyjnych, kadrowo-księgowych i pracowników back office mających kontakt z fakturami i rozliczeniami VAT
- osób odpowiedzialnych za wystawianie, obieg i ewidencję dokumentów sprzedażowych i zakupowych
- pracowników wdrażających lub obsługujących procesy związane z KSeF i fakturami ustrukturyzowanymi

Minimalna liczba uczestników

8

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

12-10-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa „Podatek VAT dla nowego księgowego” przygotowuje uczestników do samodzielnego i prawidłowego rozliczania podatku VAT w firmie oraz biurze rachunkowym, z uwzględnieniem nowych zasad obowiązujących w związku z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posługuje się wiedzą i umiejętnościami z zakresu podatku VAT	1. Definiuje podstawowe pojęcia wynikające z programu usługi.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	2. Wymienia źródła prawa dla omawianej tematyki.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	3. Interpretuje przepisy prawa dotyczące tematyki usługi.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Organizuje pracę zgodnie z zasadami etyki zawodowej.	1. Wymienia obowiązujące zasady etyki zawodowej.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	2. Charakteryzuje obowiązujące zasady etyki zawodowej.	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

1. Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych, tj. za godzinę usługi szkoleniowej rozumie się 45 minut, łącznie 16 godzin dydaktycznych, 13 godzin zegarowych.

Planowane przerwy w trakcie zajęć:

I dzień szkolenia 22.10.2026: 10:30-10:45, 12:00-12:30, 13:45-14:00. Przerwy są wliczone w godziny zajęć usługi. Liczba godzin zajęć praktycznych: 4 godziny lekcyjne, liczba godzin zajęć teoretycznych: 4 godziny lekcyjne,

II dzień szkolenia 23.10.2026: 10:30-10:45, 12:00-12:30, 13:45-14:00. Przerwy są wliczone w godziny zajęć usługi. Liczba godzin zajęć praktycznych: 4 godziny lekcyjne, liczba godzin zajęć teoretycznych: 4 godziny lekcyjne, w tym praca kontrolna.

Wykładowca ma prawo zmienić godziny przerw, jeśli wymaga tego proces dydaktyczny (np. rozpoczęte ćwiczenie) lub na życzenie większości uczestników kursu (zmęczenie, większa trudność treści kształcenia).

2. Grupa docelowa usługi: Usługa adresowana jest skierowana do:

- nowych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych w firmach
- pracowników biur rachunkowych rozpoczynających obsługę klientów w zakresie VAT i ewidencji księgowych
- osób przygotowujących się do pracy w księgowości lub planujących zmianę ścieżki zawodowej
- przedsiębiorców i właścicieli firm samodzielnie prowadzących rozliczenia lub nadzorujących obszar księgowo-podatkowy
- specjalistów administracyjnych, kadrowo-księgowych i pracowników back office mających kontakt z fakturami i rozliczeniami VAT
- osób odpowiedzialnych za wystawianie, obieg i ewidencję dokumentów sprzedażowych i zakupowych
- pracowników wdrażających lub obsługujących procesy związane z KSeF i fakturami ustrukturyzowanymi

3. Zakres tematyczny usługi:

Dzień pierwszy:

1. Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia
2. Definicja podatnika i działalności gospodarczej
3. Czynności podlegające opodatkowaniu
 - Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT: Dostawa towarów
 - Świadczenie usług
 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie
 - Eksport i import towarów
 - Import usług
4. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 240 000 zł.
5. Wyłączenia ze zwolnienia
6. Rejestracja podatnika VAT. Waga zgłoszenia VAT- R. Biała lista podatników
 - Podatek należny Obowiązek podatkowy Terminy powstania obowiązku podatkowego transakcje krajowe
 - transakcje międzynarodowe
 - Rozliczenie metodą kasową
 - Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
 - Korekty podatku należnego
7. Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
8. Stawki podatku VAT
9. Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT
10. Podatek naliczony
11. Podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
12. Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego
13. Zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT
14. Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT
15. Rozliczanie pojazdu samochodowego
16. Korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa

17. Faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice
18. Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
19. Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki
20. Proporcja u podatnika przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Bieżące rozliczenie, korekta roczna

Dzień drugi

- Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur – zagrożenia u podatnika i w biurze rachunkowym: Rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
- Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury
- Faktury zaliczkowe
- Terminy wystawiania faktur
- Faktury korygujące
- Anulowanie faktury
- Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży: Jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
- Ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
- Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
- Istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
- Księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
- Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7
 - Co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe Paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15
 - Jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów
 - Handel metalami a oznaczenia
 - Nieruchomości
 - Usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne
 - Usługi transportowe i gospodarka magazynowa
 - Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK. Nowe znaczniki w ewidencji w związku z fakturą ustrukturyzowaną
 - Oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi (TP)

1. Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2026 r. Nabycie sprawdzające jako metoda weryfikacji prawidłowości używania kasy fiskalnej

- Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu: Jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
- Ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym, w tym ustrukturyzowanych
- Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
- Zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
- Księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
- Ewidencja zakupu a plik JPK_V7 Oznaczenie niektórych rodzajów nabyć
- Obowiązek oznaczania transakcji importu towarów
- Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola Wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
- Zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT
- Korekta ewidencji i deklaracji VAT Korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej
- Korekta inicjowana przez organ podatkowy
- Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K)
- Konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynniki żal

2. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika

3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

4. Warunki organizacyjne kursu:

- proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładownicą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem platformy clickmeeting
- uczestnik dysponuje samodzielnym stanowiskiem komputerowym lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem, które zapewnia we własnym zakresie,
- uczestnik przed zajęciami otrzymuje zaproszenie na szkolenie za pośrednictwem platformy clickmeeting

5. Posiadamy certyfikat jakości SUS 2.0.

6. Walidacja: formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej w postaci testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	22-10-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 15 -	Przerwa	-	22-10-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	22-10-2026	10:45	12:00	01:15
4 z 15 -	Przerwa	-	22-10-2026	12:00	12:30	00:30
5 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	22-10-2026	12:30	13:45	01:15
6 z 15 -	Przerwa	-	22-10-2026	13:45	14:00	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	22-10-2026	14:00	15:30	01:30
8 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	23-10-2026	09:00	10:30	01:30
9 z 15 -	Przerwa	-	23-10-2026	10:30	10:45	00:15
10 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	23-10-2026	10:45	12:00	01:15
11 z 15 -	Przerwa	-	23-10-2026	12:00	12:30	00:30
12 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	23-10-2026	12:30	13:45	01:15
13 z 15 -	Przerwa	-	23-10-2026	13:45	14:00	00:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
14 z 15 Podatek VAT dla nowego księgowego. Sposób realizacji zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Zajęcia	Dorota Łabuda	23-10-2026	14:00	15:15	01:15
15 z 15 -	Walidacja	Dorota Łabuda	23-10-2026	15:15	15:30	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	13:00
w tym suma godzin zajęć	10:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	14:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 032,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 032,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	79,38 PLN
Koszt osobogodziny netto	79,38 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin

Liczba godzin

Liczba godzin zegarowych usługi

13:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Dorota Łabuda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa). Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami. Doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne w formie prezentacji, konspektów przygotowane przez wykładowcę, które są udostępniane w formie elektronicznej.

Wszelkie ogólnodostępne powstające w trakcie zajęć materiały oraz linki do materiałów źródłowych są umieszczane bezpośrednio na platformie internetowej.

Warunki uczestnictwa

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w usłudze jest zapisanie się na kurs przez stronę wroclaw.skwp.pl oraz podpisanie Oświadczenia przez uczestnika zawierające jego zobowiązanie wobec Dostawcy usługi.

Informacje dodatkowe

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175) oraz zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej.

Zawarto regulamin współpracy i rozliczania usług z WUP Kraków w ramach projektu "Małopolski Pociąg do Kariery" oraz "Nowy Start w Małopolsce z EURESem". Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach projektu Kierunek – Rozwój.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako instytucja szkoleniowa zwolniona jest z podatku VAT. Podstawa zwolnienia: art.43.ust.1 pkt 26a

Formą zaliczenia kursu dla osób korzystających z dofinansowania jest obecność na minimum 80% zajęć.

Warunki techniczne

- a) kurs realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji clickmeeting
- b) uczestnik dysponuje samodzielnym stanowiskiem komputerowym lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem, które zapewnia we własnym zakresie.
- c) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego).
- d) niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office).
- e) uczestnik przed zajęciami otrzymuje zaproszenie na szkolenie z platformy clickmeeting

Kontakt



Weronika Nowak

E-mail kursy@wroclaw.skwp.pl

Telefon (+48) 71 3442 682