

**Szkolenie JPK_CIT JPK_PIT**

Numer usługi 2026/09/16/16207/3814634

492,00 PLN brutto

400,00 PLN netto

82,00 PLN brutto/h

66,67 PLN netto/h

157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

FORTIS Ośrodek

Szkoleniowo

Seminaryjny

Katarzyna

Majewska

★★★★★ 4,5 / 5

45 ocen

🏠 Usługa szkoleniowa

📄 zdalna w czasie rzeczywistym

👥 Zajęcia grupowe

🕒 06:00 h

📅 30.09.2026 do 30.09.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Identyfikatory projektów	Małopolski Pociąg do kariery, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Nowy start w Małopolsce z EURESEM, Kierunek - Rozwój
Grupa docelowa usługi	• Księgowi odpowiedzialni za rozliczenia CIT w firmach • Główni księgowi i kierownicy działów finansowych • Specjaliści ds. raportowania podatkowego • Doradcy podatkowi i pracownicy biur rachunkowych Usługa rozwojowa adresowana dla: • Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe. • Uczestników Projektu Kierunek - Rozwój. • Uczestników Projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1" i dla Uczestników Projektu "Nowy start w Małopolsce z EURESem" • oraz Uczestników innych projektów.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	25-09-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia nowych obowiązków sprawozdawczych w podatku dochodowym od osób prawnych JPK_CIT – nowy obowiązek sprawozdawczy od 2025 r. i w latach następnych 2026-2027 oraz w zakresie JPK PIT - zmiany od 1 stycznia 2026.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik zna harmonogram i zakres nowych obowiązków sprawozdawczych na lata 2025–2026-2027.	Uczestnik potrafi wskazać kluczowe daty i zakres obowiązków wynikających z harmonogramu wdrażania struktur JPK.	Test teoretyczny
Uczestnik zna struktury JPK_KR_PD i JPK_ST_KR oraz JPK_CIT.	Uczestnik potrafi wypełnić rubryki JPK.	Test teoretyczny
Uczestnik wie się, jak uzupełniać księgi rachunkowe o dodatkowe dane wymagane od 2025 r.	Uczestnik potrafi wskazać wymagane pola danych w księgach oraz zasady ich uzupełniania.	Test teoretyczny
Uczestnik umie raportować dane dotyczące kontrahentów, faktur, środków trwałych i WNiP.	Uczestnik poprawnie klasyfikuje i opisuje dane wymagane w strukturze JPK dla określonych kategorii (kontrahent, faktura, ŚT, WNiP).	Test teoretyczny
Uczestnik wie jak raportować CIT estońskie i zna oznaczenia NPP/PNPO.	Uczestnik potrafi wskazać, w jakich przypadkach stosować oznaczenia i jak je prawidłowo ująć w JPK_CIT.	Wywiad swobodny
Uczestnik będzie potrafił rozwiązywać problemy związane z raportowaniem danych i przygotowaniem JPK na potrzeby e-kontroli.	Uczestnik analizuje błędne dane w strukturze JPK i potrafi je poprawić zgodnie z wymaganiami e-kontroli.	Wywiad swobodny

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 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

Pracownicy działów księgowych, pracownicy biur rachunkowych, właściciele firm i inne osoby chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

WALIDACJA - rozmowy z uczestnikami przeprowadzane po zakończonym szkoleniu.

Program szkolenia:

1. Co faktycznie znajduje się w JPK_KR_PD

- ZOiS, Dziennik, KontoZapis, RPD
- jakie dane i opisy operacji widzi organ
- różnica między poprawnością techniczną a merytoryczną

2. Plan kont i znaczniki JPK

- S_12_1, S_12_2, S_12_3
- syntetyka vs analityka
- kiedy wystarczy zmienić znacznik, a kiedy trzeba rozdzielić konto
- przykłady: KUP/NKUP, JP/JNP, rozrachunki, sprzedaż usług

3. Zmiana planu kont

- można zmienić numerację i analitykę
- konieczne zachowanie możliwości uzgodnienia BO, obrotów i sald
- mapowanie starego planu kont na nowy: 1:1, 1:n, n:1

4. Generowanie JPK w systemie

- rok obrotowy i podatkowy
- zakres pliku
- zapisy w buforze
- „Pobieraj tylko konta analityczne”
- wpływ ustawień programu na ZOiS

5. Zmiana systemu FK w trakcie roku

- moment odcięcia
- dwa pliki częściowe vs odtworzenie całego roku w nowym systemie
- brak luk i dublowania okresów
- prawdziwy BO 01.01 i obroty narastające w ZOiS

6. Zapisy księgowe w JPK

- numery dokumentów
- daty
- kontrahenci
- opisy operacji
- standard opisów księgowych i unikanie pustych/technicznych opisów

7. Najczęstsze problemy na rzeczywistych przykładach

- • lokata jako rachunek bankowy
- prezentacja materiałów
- złe JP/JNP
- syntetyka z niewłaściwym znacznikiem
- podwójne liczenie syntetyki i analityki
- błędny znak w RPD
- plik przechodzi walidację, ale nadal jest merytorycznie błędny

8. JPK_ST_KR i kontrola końcowa

- • skąd program pobiera dane środka trwałego
- kompletność kartotek
- amortyzacja bilansowa i podatkowa

Metody wykorzystywane na szkoleniu:

- wykład
- prezentacja
- dyskusja
- odpowiedzi na pytania uczestników

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Wykład nt. Struktur JPK_CIT JPK_PIT	Zajęcia	Wojciech Gos	30-09-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 6 -	Przerwa	-	30-09-2026	11:30	12:00	00:30
3 z 6 Wykład nt. Struktur JPK_CIT JPK_PIT	Zajęcia	Wojciech Gos	30-09-2026	12:00	13:30	01:30
4 z 6 -	Przerwa	-	30-09-2026	13:30	14:00	00:30
5 z 6 Wykład nt. Struktur JPK_CIT JPK_PIT	Zajęcia	Wojciech Gos	30-09-2026	14:00	15:30	01:30
6 z 6 -	Walidacja	-	30-09-2026	15:30	16:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	06:00
w tym suma godzin zajęć	04:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
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 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli 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	492,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	400,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	82,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	66,67 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	06:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Wojciech Gos

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, współnik W&K GOS ACCOUNTING Sp. z o.o., praktyk i wykładowca.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje autorskie materiały w wersji elektronicznej.

Materiały będą wysyłane dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach Projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe.

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek - Rozwój.

Warunki techniczne

System operacyjny i oprogramowanie

- **System operacyjny:** Windows 10/11, macOS 10.14 lub nowszy, aktualne dystrybucje Linux
- **Przeglądarka internetowa:** aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Microsoft Edge
- Zalecamy regularne aktualizowanie systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
- Do wzięcia udziału w szkoleniu **nie jest wymagane** instalowanie dodatkowego oprogramowania

Łącze internetowe

- Minimalna przepustowość łącza internetowego: 5 Mbit/s
- Zalecana przepustowość: 10 Mbit/s lub więcej
- Stabilne połączenie internetowe, unikanie miejsc w których jest słaby zasięg WiFi lub sieci komórkowych (w przypadku internetu mobilnego)

Logując się na szkolenie prosimy o wpisanie IMIENIA i NAZWISKA

Kontakt



KATARZYNA MAJEWSKA

E-mail szkolenia@fortis.szczecin.pl

Telefon (+48) 914 335 399