

NOWE SPOJRZENIE NA ROZLICZANIE PODATKU VAT NA TLE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONYCH PRZEZ NIK

INFORMACJE O SZKOLENIU:

By zminimalizować wystąpienie nieprawidłowości w bieżącej pracy i ryzyko dotyczące popełniania błędów przez jednostki samorządu terytorialnego trzeba przeprowadzić gruntowną analizę dotyczącą rozliczania podatku VAT w świetle nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Istotne dla jednostek jest, aby poznać błędy, wskazać ich genezę oraz przedstawić praktyczne sposoby ich rozwiązania, zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz ustawy o finansach publicznych, czy też wewnętrznych regulacji, obejmujących problematykę podatku VAT. Dlatego też proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym problematyki podatku VAT w kontekście błędów i nieprawidłowości po kontroli NIK.

CELE I KORZYŚCI:

- usystematyzowanie wiedzy na temat podatku VAT w kontekście nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli ze wskazaniem ich znaczenia w poprawnym jego rozliczaniu,
- przybliżenie wymogów stawianych w zakresie obowiązku podatkowego, preferencyjnych stawek podatku, także w kontekście umorzenia płatności związanych z przepisami tzw. tarcz antykryzysowych,
- wskazanie jak należy fakturować w jednostkach i jednostkach podległych, jakie są najczęstsze pomyłki w stosowaniu przepisów i uzyskanie odpowiedzi jak im zaradzić,
- przedstawienie rozwiązań, dobrych praktyk dotyczących prawidłowego stosowania przepisów ustawy o podatku VAT,
- zaprezentowanie możliwości podejmowania działań, obowiązków i odpowiedzialności w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, białej listy płatników, JPK,
- możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

PROGRAM:

1. Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT:

- najem, dzierżawa, media – refaktura, umorzenie płatności na gruncie tarczy antykryzysowych;
- zaliczka, zadatek przedpłata;
- opodatkowanie dotacji;
- kiedy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, kiedy należy rozliczyć podatek należny (fotowoltaika, azbest, kotły)?

2. Preferencyjne stawki podatku i zwolnienia na gruncie podatku VAT:

- usługi opieki społecznej i usługi edukacyjne na gruncie interpretacji ogólnej Ministra Finansów;
- najem i dzierżawa nieruchomości, usługi cmentarne, usługi z zakresu sportu i rekreacji.

3. Fakturowanie w jst i jednostkach organizacyjnych:

- dekretacja i opis faktur zakupowych dla prawidłowej kwalifikacji podatku naliczonego;
- termin wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie;
- oznaczenie odbiorcy faktury, oznaczenia dodatkowe MPP, odwrotne obciążenie;
- kasy rejestrujące – obowiązki dla jst i ich jednostek organizacyjnych oraz terminy ich wykonania.

4. Odliczenie podatku naliczonego, w tym współczynnik i przewspółczynnik proporcji:

- zakres prawa do odliczenia i obowiązek alokacji kosztów;
- stosowanie współczynników szczególnych (indywidualnych), obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego.

5. Mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników – obowiązek stosowania w jst: oznaczanie transakcji w JPK; NIP2 i obowiązek aktualizacji.

6. Dyskusja, kwestie problemowe.

ADRESACI:

skarbnicy, główni księgowi i pracownicy działów księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 800 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

Nowe spojrzenie na rozliczanie podatku VAT na tle nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



10 czerwca 2021 r.

Szkolenie w godzinach 9:30-13:30



Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra
tel. 68 453 22 09, e-mail: szkolenia.zg@frdl.org.pl
www.zg.frdl.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości TAK NIE
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

Proszę o certyfikat w formie: Elektronicznej e mail.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.zg.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia
na www.zg.frdl.pl lub mailem na adres szkolenia.zg@frdl.org.pl do 8 czerwca 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____