

Cele i korzyści:

Zdobycie niezbędnych informacji dotyczących prawidłowego rozliczania podatku VAT w jednostce w okresie epidemii w świetle przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Omówienie wpływu przepisów tarczy na stosowanie przepisów o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej.

Przedstawienie regulacji związanych z tematyką split paymentu, białej listy podatników, JPK, kwestii poboru odsetek. Analiza regulacji dotyczących nowej matrycy stawek podatkowych, kas rejestrujących, kwestii wystawiania faktury do paragonu.

Dostosowanie programu i przebiegu szkolenia do zmieniających się przepisów dotyczących działalności administracji publicznej, w szczególności JST, w związku z wprowadzeniem w życie kolejnych regulacji tzw. tarczy antykryzysowej.

Podatek VAT w 2020 r. z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej

Program:

1. Szczególne rozwiązania wprowadzone w drodze tzw. tarczy antykryzysowej:

- Split payment – czy istnieje możliwość zawieszenia stosowania split payment, środki zgromadzone na rachunkach VAT, obowiązkowe split payment wdrożone na podstawie zarządzenia wewnętrznego.
- Obowiązek weryfikacji na tzw. białej liście podatników, aktualizacja listy.
- Zmiany w podatku VAT – JPK, nowa matryca stawek – zmiana terminów wejścia w życie rozwiązań.
- Decyzje podatkowe wydawane w okresie trwania stanu epidemiologicznego i stanu epidemii.
- Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę odzaległości podatkowych.
- Bieg terminów przedawnienia w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowno administracyjnych.
- Inne terminy wynikające z Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w czasie obowiązywania stanu epidemii.
- Terminy na uzyskanie zwrotu podatku VAT.

2. Deklaracja VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT):

- Nowe deklaracje VAT – forma składania i zakres danych.
- Składanie informacji podsumowujących.
- Zasady prowadzenia ewidencji VAT w zmianach.
- Część ewidencyjna pliku JPK.
- Część deklaracyjna pliku JPK.
- Termin wejścia w życie zmian.

Adresaci:

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych, osoby rozliczające podatek VAT.

Prowadząca:

Doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

3. Tzw. nowa matryca stawek VAT:

- Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT.
- Nowe klasyfikacje statystyczne w VAT.
- Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – co daje i jak o nią wystąpić?

4. Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących on-line:

- Zasady działania kas rejestrujących on-line.
- Od kiedy należy przysyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas? Przepisy przejściowe i stosowanie tzw. starych kas.
- Podatnicy obowiązkowo objęci kasami on-line.
- Od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom?
- Kasy rejestrujące on-line a Jednolity Plik Kontrolny.

5. Faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r.:

- Kiedy można wystawić fakturę do paragonu?
- Jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów?
- Czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną?

6. Obowiązkowe split payment:

- Wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
- Co z odwrotnym obciążeniem, jak sporządzać korekty rozliczeń w odwrotnym obciążeniu?
- Zapłata na rzecz podmiotu trzeciego.
- Rozliczenie faktur korygujących.
- Ocena pierwszych miesięcy funkcjonowania - analiza najnowszych interpretacji.

7. Biała lista podatników - nowy mechanizm weryfikacji kontrahentów:

- Weryfikacja dostawcy – w jaki sposób wytyczne Ministerstwa Finansów powinny zostać wdrożone przez szkoły wyższe?
- Jednolita gospodarczo transakcja – zasady kwalifikacji w interpretacjach organów podatkowych.

Termin szkolenia:

18 czerwca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

Cena:

250 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:

Wypełnioną **kartę zgłoszenia** należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org do **15 czerwca 2020 r.**

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

NIP: 522-000-18-95

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra

tel. 68/453 22 09, fax: 68/419 90 97

e-mail: szkolenia@frdl.org

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

- Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
- Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
- Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
- Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
- Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
- Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest jego rozpoczęcie.
- Korzystanie z naszych webinarium jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
- Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

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

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:

**Podatek vat w 2020 r. z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
(zajęcia on-line) 18 czerwca 2020 r.**

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

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

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

TAK NIE

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

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do **Ośrodka karty zgłoszenia** (mail, fax lub formularz na www.frdl.org). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem przed lub po szkoleniu (na przelewie prosimy podać nazwę szkolenia).

Podpis osoby upoważnionej

