



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego

SZKOLENIA ON-LINE

#### CELE I KORZYŚCI:

W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy rozliczeń podatku VAT, stosowania stawek VAT oraz dokonywania płatności i sprawdzania podatników. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Poznają planowane zmiany, które pozwolą dużo wcześniej przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

## SPECJALISTA DS. PODATKU VAT W SAMORZĄDZIE. JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ PODATEK VAT W 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące rozliczeń podatku VAT. Zaproponowane dwudniowe szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

#### PROGRAM:

##### Dzień I

1. Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna.
2. Przedmiot opodatkowania i wysokość podatku VAT:
  - a) Czynności opodatkowane, czynności zwolnione i czynności niepodlegające
  - b) Usług najmu, dzierżawy, problem refaktury mediów
  - c) Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana w tym sprzedaż posiłków uczniom oraz pracownikom szkoły – czy podlega VAT w świetle wyroków NSA i najnowszej interpretacji ogólnej MF?
  - d) Organizacja obozów, kolonii przez szkołę – w jakich przypadkach w VAT a w jakich poza VAT w świetle najnowszej interpretacji ogólnej MF?
  - e) Usługi zakwaterowania w bursach i internatach – w jakich przypadkach w VAT a w jakich poza VAT w świetle najnowszej interpretacji ogólnej MF?
  - f) Pomoc społeczna – zasady opodatkowania – w jakich przypadkach w VAT a w jakich poza VAT w świetle najnowszej interpretacji ogólnej MF?
  - g) Obrót nieruchomościami – zasady opodatkowania w tym obrót gruntami i terenami zabudowanymi w różnych przypadkach. Znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przykłady
  - h) Czynności nieodpłatne – kiedy samoopodatkowanie.
3. Rozpoznanie momentu podatkowego powiązanie z zasadami i terminem wystawiania faktur:
  - a) Zasady ogólne i szczególne rozpoznawania momentu podatkowego.
  - b) Faktury (rodzaje, terminy wystawiania, elementy obowiązkowe).
4. Kasy rejestrujące, kiedy i kto powinien posiadać kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach a faktury):
  - a) Zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2020 r.
  - b) Kasy fiskalne online – obowiązkowe dla wybranych branż.
  - c) Sposoby wysyłki e-paragonu.
  - d) Sankcje za brak e-paragonów.

**ADRESACI:**

Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

**PROWADZĄCA:**

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

- e) Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
  - f) Sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.
5. Nowe stawki podatkowe od 01.07.2020 r. w tym Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

**Dzień II**

1. Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utyliczacja, demontaż) – najnowsze orzecznictwa, kiedy usługa a kiedy działania statutowe, kiedy samoopodatkowanie w tym stawka VAT na OZE – zasady stosowania stawki preferencyjnej.
2. Zasady szczególne w stosowaniu MPP na podstawie wyjaśnień MF:
  - a) Płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód.
  - b) Potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności.
  - c) Płatności zaliczkowe.
  - d) Faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać.
3. Biała Lista Podatników – zasady stosowania przepisów od 01.2020 r.:
  - a) Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.
  - b) Rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista.
  - c) Potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów.
  - d) Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami.
4. Nowy schemat JPK\_VDEK, zasady sporządzania i przesyłania:
  - a) Nowy schemat JPK-VAT.
  - b) Nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej – szczegółowe omówienie obowiązkowych i fakultatywnych danych.
  - c) Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
  - d) Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów na wezwanie i bez wezwania.
  - e) Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.
5. Odliczenia podatku VAT – kiedy zaniechanie odliczenia podatku VAT zarzutem niegospodarności:
  - a) Zasady odliczeń na wprost w 100%.
  - b) Częstkowe prawo do odliczenia wskaźnikiem i proporcją.
6. Panel dyskusyjny.

**TERMIN SZKOLENIA:**

17-18 września 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

**CENA:**

**495 zł 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 przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

**ZGŁOSZENIA:**

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesać mailem na adres: [szkolenia.zg@frdl.org.pl](mailto:szkolenia.zg@frdl.org.pl), faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na [www.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl) do **11 września 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

[szkolenia.zg@frdl.org.pl](mailto:szkolenia.zg@frdl.org.pl)

**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.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

## KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:

### Specjalista ds. podatku VAT w samorządzie. Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2020 z uwzględnieniem zmian (zajęcia on-line) 17-18 września 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:**

Papierowej

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.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl)). 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**

\_\_\_\_\_