



SZKOLENIE ONLINE 28 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I ICH SCENTRALIZOWANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2022 R. NA TLE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wielu problemów w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Na szkoleniu będą omówione najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem. Komentarzom do poszczególnych zagadnień towarzyszyć będą odwołania do najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądowego a także przykłady liczbowe.

Korzyści:

- Pakiet praktycznych rozwiązań i przykładów
- Wy tłumaczenie zawłości prawnych i niuansów, z którymi mierzą się pracownicy podczas pracy
- Zwrócenie uwagi na zagadnienia ważne i nowe
- Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i stanowiskach organów podatkowych

Adresaci:

Księgowi, główni księgowi i pracownicy działów księgowych urzędów gmin/starostw powiatowych, pracownicy samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

PROGRAM:

1. Czynności podlegające opodatkowaniu:

- szczególne zasady opodatkowania działalności JSFP
- analiza charakteru prawnego czynności JSFP dla celów VAT- przykłady
- identyfikacja towarów i usług na potrzeby podatku VAT
- obrót nieruchomościami oraz ruchomościami stanowiącymi majątek JSFP(w tm nabytych w drodze spadku)
- bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej a podatek VAT- najnowsze orzeczenie
- zmiana stanowiska organów podatkowych w przedmiocie zastosowania zwolnienia

2. Dokumentowanie czynności podlegających ustawie VAT w przypadku JSFP:

- zasady wystawiania faktur(w tym zaliczkowych, uproszczone, korygujących, duplikatów)
- noty księgowe
- rachunki
- paragony
- błędy dokumentacji oraz prawne możliwości ich korygowania

3. Ewidencja sprzedaży VAT w formie JPK:

- czynności JSFP objęte zakresem ewidencji VAT
- czynności JSFP poza zakresem ewidencji VAT-liczne przykłady
- kody GTU-wątpliwości interpretacyjne
- obowiązek podatkowy a faktura VAT
- korekty błędnych ewidencji sprzedaży – dostępne sposoby korygowania
- podstawa opodatkowania w ewidencji sprzedaży
- zmiana stawek a ewidencja sprzedaży – możliwe błędy
- refakturowanie w ewidencji sprzedaży

4. Ewidencja zakupu w formie JPK:

- źródła odliczania VAT-ujęcie w ewidencji zakupu
- warunki odliczenia podatku naliczonego
- odliczenie pełne i częściowe(wątpliwości interpretacyjne)
- odliczanie częściowe a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
- metoda godzinowa w odliczaniu- orzecznictwo sądowe

Kontakt:

Firma Szkoleniowo Doradcza
MATMAR Krystyna Gąsiorek

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32a
tel. 513-969-000

e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

Termin: 28 października 2022 r.

Początek szkolenia: 09.00

- nowe terminy odliczania
- korekta ewidencji zakupu
- przedawnienie prawa do odliczania

5. Deklaracja VAT i deklaracja JPK_VDEK:

- nowe pola i ich znaczenie dla poprawności rozliczania VAT
- błędy w części deklaracyjnej nowego JPK
- korygowanie deklaracji VAT i VAT7M

6. Dotacje i subwencje i inne dopłaty a prawo do odliczania podatku VAT:

- odliczenie VAT z faktury częściowo opłaconej dotacją
- dotacja brutto czy netto?
- dotacja na fotowoltaikę a podatek VAT- orzecznictwo sądowe

7. Nieodpłatne świadczenie usług:

- przykłady darowizn podlegających ustawie VAT
- przykłady darowizn, które są wyłączone z ustawy VAT
- związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą -wpływ na podatek VAT
- zasady ustalania podstawy opodatkowania dla nieodpłatnego świadczenia usługi
- dokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług

8. Kasa fiskalna w 2022 r.**9. Pytania i odpowiedzi.****Prowadzący:**

Długoletni staż pracy w organach podatkowych, a od 11 lat ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących tematyki podatku VAT, świadczona bezpośrednio pomoc doradcza przy centralizacji podatku VAT – sprawia, że dzisiaj ma już wiele cennych doświadczeń związanych ze specyfiką jednostek samorządu terytorialnego jako podatnikiem podatku VAT i z powodzeniem mogą zidentyfikować obszary, które wiążą się z nowymi obowiązkami informacyjnymi, wynikającymi z przepisów podatkowych.

Cena: 350 zł netto/os*

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –
dostępna pod każdym tematem szkolenia

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.