



SZKOLENIE ONLINE 04 GRUDNIA 2023 r.

VAT w działalności Instytucji Kultury ze szczególnym uwzględnieniem KSeF- zasady, problemy i zmiany

jako załącznik - PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów -w Instytucjach Kultury.

Obszerny materiał, dotyczący przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest dla dyrektorów , głównych księgowych instytucji kultury , CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

PROGRAM:

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia:

- Definicja ustawowa działalności kulturalnej.
- Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK).
- Kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
- Dodatkowa działalność gospodarcza w IK.
- Co oznacza w IK- wykonanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły?

2. Zasady ustalania podatku VAT - obowiązek podatkowy.

3. Dokumentacja w podatku VAT - jak wystawiać i jak księgować.

4. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - zmiany w fakturowaniu – dobrowolne i obligatoryjne:

- Faktury ustrukturyzowane (u-faktury)- pojęcie, dokumentacja, zasady,
- Działanie systemu KSeF- e-faktury jako kolejny etap cyfryzacji podatków,
- Dane na u-fakturze (w tym: data wystawienia i otrzymania e-faktury w KSeF)- obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne,
- Duplikaty oraz noty korygujące w KSeF,
- Korekty e-faktur w KSeF- aspekty praktyczne, treść i postać korekty, korekty zbiorcze,
- Wcześniejsze wystawianie faktur,
- Krótszy termin zwrotu,
- Struktura logiczna KSeF,
- Stosowanie faktur ustrukturyzowanych w praktyce,
- Zasady ewidencjonowania pozostałych transakcji,
- Tryb offline. Awaria lub niedostępność KSeF - zasady postępowania,
- Sankcje dla podatników nieprzestrzegających obowiązku wystawiania u-faktur.

5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:

- Podstawa opodatkowania - definicja.
- Prawo do odliczenia VAT w instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych.

Kontakt:

Firma Szkoleniowo Doradcza
MATMAR Krystyna Gąsiorek

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

e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

Termin: 04 grudnia 2023 r.

Początek szkolenia: 09.00

- Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury.
- Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia - wyliczone przykłady.
- Zmiany w podatku VAT w zakresie proporcji – w 2023r.

6. Inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3.**7. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.**Prowadzący:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, *autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych, (w tym : aktualnej dla Instytucji Kultury z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck).* Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, instytucji kultury, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Cena: 410 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.