



SZKOLENIE ONLINE 24 MARCA 2026 r.

KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA - AKTUALNE PROBLEMY W 2026 R.

Korzyści:

- Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach
- Omówienie zmienionych przepisów prawnych
- Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie ZKP
- Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP

Adresaci:

- Członkowie zarządu, komisji rewizyjnych KZP
- Pracownicy działów księgowości,
- Pracownicy rozliczających KZP
- Członkowie KZP

PROGRAM:

1. Dokumenty związane z KZP - przykłady:

- Gospodarka finansowa KZP: fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy, rezerwowy, zapomogowy, inne;
- Plan kont i zasady księgowania;
- Dokumenty księgowe, w tym wyciągi bankowe, wydatki KZP
- Polityka rachunkowości KZP
- Przykładowe księgowania;
- Instrukcja obiegu dokumentów;
- Dokumenty Walnego Zebrania: uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe (przykładowy wzór).
- Dokumenty Zarządu: uchwała przedkładana walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (przykładowy wzór).

2. Sprawozdanie finansowe za 2025 r. – elementy obowiązkowe po zmianach;

- bilans (przykładowy wzór).
- rachunek zysków i strat – czy powinien być wypełniany jeżeli zakład pracy zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z działalnością KZP ?
- informacja dodatkowa (przykładowy wzór).
- inwentaryzacja na koniec roku: czy obowiązkowa dla: kasy, środków trwałych itp. ? (przykładowe wzory).
- protokół komisji rewizyjnej (przykładowy wzór).
- inne dokumenty wymagane ustawami (przykładowy wzór):
- Terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.
- Czy zatwierdzone sprawozdania finansowe podlegają wysłaniu do KRS-u lub innej instytucji ?

3. Funkcjonowanie KZP po zmianach:

- Organy KZP i ich obowiązki: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Walne zebranie członków lub delegatów;
- Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
- Współpraca z Pracodawcą – zasady;
- Umowa z pracodawcą – przykładowe uregulowania;
- Organy kontrolujące KZP: związki zawodowe, pracodawca
- Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
- Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?

4. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:

- Statut KZP i jego zmiany;
- Deklaracja przystąpienia do KZP;
- Wniosek o udzielenie pożyczki;

Kontakt:

Firma Szkoleniowo Doradcza
MATMAR Krystyna Gąsiorek

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

e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

Termin: 24 marca 2026 r.

Początek szkolenia: 09.00

- Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
- Wniosek o wykreślenie się;
- Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
- Wniosek o częściowe wycofanie wkładów – czy obowiązkowy druk?

- Informacje o stanie konta – kto i kiedy przekazuje?

5. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:

- Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania
- Zasady związane z RODO;
- Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
- Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
- Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
- Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
- Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
- Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
- Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie KZP;
- Zajęcia komornicze wkładów członków KZP

6. Pytania uczestników.*Prowadzący:*

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena: 480 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.