



# Akcja Bilans

- Rachunkowość • Zamknięcie roku podatkowego •

# Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie

## Czy ten kurs jest dla Ciebie?

Nasz kurs ukierunkowaliśmy na pomoc osobom, będącym praktykami, które potrzebują usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu podatków. Przygotowaliśmy go z myślą o głównych księgowych, osobach prowadzących biura rachunkowe, jak również ich pracownikach, a także pracownikach działów finansowo księgowych w przedsiębiorstwach, finansistów czy biegłych rewidentów. Przedstawimy Ci w sposób rzetelny i jasny najistotniejsze zagadnienia w ujęciu praktycznym. Dzięki temu rozjaśnimy Ci wszelkie wątpliwości. Podsumujemy także istotne zmiany z ostatniego roku, prezentując przy okazji ciekawe i istotne orzeczenia sądów administracyjnych.

## Postaw na zawodowców

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów. Jeśli chcesz by Twoja praca w przyszłości była o wiele prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza, pomożemy Ci w tym. Zapraszamy Cię serdecznie na nasz kurs.

# Program kursu:

## Akcja Bilans 2021

### Temat 1 - Rachunkowość

- Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
- Wymogi formalne dotyczące sprawozdań finansowych
- Zagadnienia szczegółowe – najczęstsze problemy i nieprawidłowości
- Pandemia COVID-19 a zamknięcie roku
- Podsumowanie szkolenia

### Temat 2 - Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i warsztaty)

#### Część 1 – wykład

1. Rozliczenie dywidendy i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych:
2. Objęcie udziałów w spółce kapitałowej
3. Omówienie wybranych różnic pomiędzy przychodami i kosztami w kontekście przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości.

#### Część 2 – warsztaty

Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.

W tej części wykonamy zadanie, podczas którego właściwie podzielimy przychody (na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów) oraz ustalimy, które z przedstawionych propozycji będą ujęte do zeznania rocznego CIT-8.

Ponadto ustalimy korektę podstawy opodatkowania w kontekście „ulgi na złe długi” obowiązującej w przepisach ustawy o podatku dochodowym (CIT i PIT)

Rozpatrzymy pod kątem praktycznego ujęcia (bądź nieujmowania) przychody z tytułu m.in.:

- zbycia składników majątkowych firmy,

- otrzymanych odszkodowań,
- uzyskania nieodpłatnych świadczeń,
- spłaty zobowiązań niepieniężnych w formie rzeczowej
- objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny,
- dywidendy otrzymanej z zagranicy,
- umorzenia lub przedawnienia zobowiązania podatkowego,
- korekty dokonanej, zgodnie z ustawą VAT, powodującą zwiększenie podatku naliczonego do odliczenia (np. przy sprzedaży samochodu w czasie trwania tzw. okresu korekty),
- otrzymania majątku z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki osobowej,
- otrzymania dotacji (z różnych źródeł).

Wskazemy również przychody, których nie należy ujmować w rocznym zeznaniu CIT-8:

- koszty
- odliczenia i ulgi podatkowe (wraz z omówieniem)

Omówimy podstawowe obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej cen transferowych, poprzez:

### [Temat 3 - Zamknięcie roku podatkowego – podatek od towarów i usług \(VAT\).](#)

- Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT oraz przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TSUE – podsumowanie roku 2020/2021:
- Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji, korekta roczna podatku naliczonego oraz korekta wieloletnia, pozostałe zagadnienia związane z korektą
- Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu:
- Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku:
- Narzędzia służące wyjaśnianiu wątpliwości podatnika VAT:
- Zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej przez podatnika faktury (ryzyko zakupu od „słupa” udającego uczciwego podatnika):

## Szczegóły kursu:

Szkolenie prowadzi będą **specjaliści w swoich dziedzinach**. Nasi szkoleniowcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie księgowości i prawa podatkowego. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zdobyta na szkoleniu **wiedza będzie praktyczna i poparta ciekawymi przykładami**.

### Cena

Regularna cena kursu to **1190,00 zł/os.**

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak uzyskać od **50% do 100%** dofinansowania na kurs.

### W cenie kursu

Autorskie materiały, certyfikat, nagrania szkoleń oraz konsultacje z prowadzącym. Zapewniamy bezpłatne konsultacje mailowe z prowadzącym do 7 dni po szkoleniu.

Zachęcamy do wysyłania własnych problematycznych zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć podczas szkolenia na adres e-mail: [szkolenia@wektorwiedzy.pl](mailto:szkolenia@wektorwiedzy.pl)

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

<https://wektorwiedzy.pl>