



ŚRODKOWOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ

I SPECJALISTYCZNEJ W KOSZALINIE

75-037 Koszalin ul. Zwycięstwa 42 , tel. 94347-00-50 k.501188625

www.sce.net.pl sce@sce.net.pl sce@poczta.onet.pl Koszalin, dnia 17.01.2022r

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

w dniu 18 LUTY 2022 r – godz. 09,00 Koszalin

„VAT w działalności Instytucji Kultury- zasady, problemy, zmiany- w tym: Nowy Ład ”

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych Instytucji Kultury(jako załącznik- zarządzenia dotyczące podatku VAT)

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.

Prowadzący: Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, **autor i współautor kilkunastu pozycji książkowych**, oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkółąca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Miejsce :KOSZALIN: ul. Zwycięstwa 42 / II piętro sala nr 207/ - DOJAZD www.sce.net.pl

PLAN SZKOLENIA.

1. Zasady ustalania podatku VAT - obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
3. Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucji Kultury.
4. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
- 5.Czym się różni:
 - „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
 - Biała lista podatników.
6. JPK w Kulturze - ze zmianami w 2021 i 2022r.
 - 1) Struktury schematu głównego dla JPK_V7M / JPK_V7K- ich opis i oznaczenia.
 - 2) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach sprzedaży - struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M / JPK_V7K - kody grup towarowych (GTU) w zmienionej strukturze JPK_VAT, zmienione oznaczenia i symbole- w tym MPP i TP).
 - 3) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach zakupu - struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K - ich oznaczenia i symbole.
7. Pakiet SLIM VAT – jak rozliczać podatek VAT od 1 stycznia 2021 r. i kolejno:
Faktura korygująca in minus – czy można obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny w momencie wystawienia faktury korygującej? Jakie dokumenty trzeba zebrać? Jak wykazać skorygowaną transakcję w nowym JPK, jeśli nie posiada się faktury korygującej?

Jaki limit obowiązuje po nowelizacji na nieewidencjonowane prezenty małej wartości?
Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego – jak obniżyć kwotę podatku należnego w wypadku rozliczeń miesięcznych?

8. Pakiet SLIM VAT 1 , SLIM VAT 2 , NOWY ŁAD – jak rozliczać podatek VAT od 1 lipca 2021 r. , 1 października 2021r, i 1 stycznia 2022r., 1.1.2023r.- wprowadzone zmiany.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Odpłatność : 350,00 zł od osoby -płatne przelewem 7 DNI od otrzymania rachunku .

W cenie zapewniamy: serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenie na szkolenie prosimy wypełnić i przesać e-mailem /sce@sce.net.pl

sce@poczta.onet.pl /lub pocztą .

Zgłaszając uczestnictwo prosimy o potwierdzenie telefoniczne czy zgłoszenie dotarło!

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób oraz innych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu, miejsca szkolenia.

**DYREKTOR
Andrzej Urbanek**

ZG Ł O S Z E N I E „VAT W KULTURZE 2022” w dniu 18.02.2022 r g.09.00 Koszalin

KARTA ZGŁOSZENIOWA - DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY /NAZWA,ADRES ,NIP/

.....

NIP **TEL.**

1.
/imię i nazwisko/ **/stanowisko/**

2.
/wpisać pismem drukowanym /

**Należność w wysokości złotych za szkolenie przekażemy gotówką/przelewem/
na konto: PKO BP SA 26 1020 2791 0000 7802 0233 7533.**

Przyjmujemy do wiadomości, że nie zgłoszenie rezygnacji pisemnej ze szkolenia na 4 dni robocze przed terminem spowoduje obciążenie zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia.

Zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do czynności związanych z realizacją szkolenia.

.....
/podpis i pieczętka /