

PRZYGOTOWANIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR (KSEF) W JEDNOSTKACH KULTURY I INNE ZMIANY W VAT

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Podczas spotkania wskażemy najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT, które zostały wdrożone w 2022 roku i są planowane na kolejne miesiące – istotne z punktu widzenia jednostek kultury. Na szkoleniu nasz ekspert przeanalizuje z uczestnikami aktualne problemy w rozliczeniach VAT instytucji kultury, a także omówi praktykę organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

CELE I KORZYŚCI:

- Wskazanie najważniejszych funkcji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i sposobów jego zastosowania, etapów do wdrożenia oraz zmian w VAT, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostek kultury.
- Omówienie zmian elementów na fakturach.
- Wyjaśnienie JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symboli GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez jednostki kultury.
- Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instytucje kultury.
- Możliwość konsultacji w wieloletnim praktykiem.

PROGRAM:

- 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.01.2022 r. i jego zastosowanie w jednostce kultury jako, wystawiającym i otrzymującym faktury. **Zmiana elementów na fakturach.****
 - Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 - Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o osobach uprawnionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich w imieniu podatnika. Kto ma być uprawniony ze strony jednostki kultury jako niescentralizowanej?
 - Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
 - Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 - Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla jednostki kultury jako podatnika.
 - Faktury korygujące w KSeF.
 - Faktura zaliczkowa w KSeF.
 - Dostęp pełny i ograniczony do faktur w KSeF.
 - Wyszukiwanie faktur w KSeF.
 - Jednostki kultury jako „nievatowcy” a stosowanie KSeF.
- 2. Omówienie JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symboli GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez jednostki kultury.**
 - Podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji.

- Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług).
 - Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy jednostką kultury, jako podatnikiem a osobami powiązanymi z władz jednostki czy samorządu lub Skarbu Państwa.
 - Faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT.
 - Oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy jednostka kultury jako podatnik ma je zastosować?
 - Dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u jednostki kultury jako podatnika (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).
3. Symbole PKWiU i kody CN i ich zastosowanie na fakturach w KSeF.
 4. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i ich wprowadzanie w KSeF, jakie ryzyka pojawiają się przy fv zakupowych?
 5. Porównanie w zakresie podobieństw i różnic faktur papierowych, elektronicznych i ustrukturyzowanych u jednostek kultury jako podatników VAT.
 6. Fakturowanie dostaw towarów i usług zagranicznych przez jednostkę kultury oraz import usług.
 7. Wczytywanie faktur z programu do fakturowania do KSeF, na co zwrócić uwagę?
 8. Jakich dokumentów nie wprowadza się do KSeF a będą w obrocie gospodarczym?
 9. Faktury do paragonów i ich ujęcie w KSeF.
 10. Odbieranie faktur przez nabywcę w KSeF, jakie dokumenty należy posiadać?
 11. Orzecznictwo w zakresie rozliczenia VAT przez jednostki kultury w tym odnośnie prewspółczynnika VAT.
 12. Stosowanie stawki 0 % przy darowiznach w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy.
 13. Wystawianie not obciążeniowych oraz zasady rozliczenia opłat wpisowych przez jednostki kultury.
 14. Zmiany w pakiecie Slim VAT III i ich zastosowanie w jednostce kultury.
 15. Pytania i odpowiedzi.

ADRESACI:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek kultury wystawiającym faktury, rozliczającym podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.

PROWADZĄCA:

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF) w jednostkach kultury i inne zmiany w VAT



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on-line.



24 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:00-13:00



Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO KONTAKTU:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków
Jolanta Przejcowska, koordynator ds. szkoleń
tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.org.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK ☐ NIE ☐

Proszę o certyfikat w formie:

Papierowej ☐

Elektronicznej ☐ e mail.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesać do 19 października 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____