



Gdańsk 09.09.2020 r. – Hotel Novotel Centrum ul. Pszenna 1
(godziny szkolenia 10:00 - 15:00)

379,00 zł + VAT/os.

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in.:

- Praktyczne zasady sporządzania pliku JPK_VAT**
- Podatnicy zobowiązani do stosowania nowego JPK_VAT od dnia 01 października 2020**
- Zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz raportowania danych na nowych plikach JPK_V7M i JPK_7K**
- Nowe oznaczanie dowodów sprzedaży- przykłady**
- Nowe oznaczenia dowodów zakupu – przykłady**
- Składanie pierwotnego pliku JPK_V7M - deklaracje i ewidencje**
- Korekty JPK_VAT**
- Planowany pakiet zmian w podatku VAT!**

Program szkolenia:

- I. Praktyczne zasady sporządzania pliku JPK_VAT
 1. Podatnicy zobowiązani do stosowania nowego JPK_VAT od dnia 01 października 2020
 - ogólne założenia dotyczące formatu pól pliku JPK_VAT- przykłady,
 - omówienie struktury schematu głównego JPK_V7M i JPK_V7K - przykłady,
 2. Zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz raportowania danych na nowych plikach JPK_V7M i JPK_7K
 - a) struktura ewidencji w zakresie podatku należnego / rejestr sprzedaży/,
 - nowe oznaczanie dowodów sprzedaży- przykłady ,
 - oznaczanie dostaw towarów i usług za pomocą symboli GTU_1 – GTU_13
 - nowe oznaczanie rodzajów transakcji /oznaczanie procedur sprzedaży za pomocą symboli/- przykłady ,
 - omówienie opisu struktury ewidencji sprzedaży/rejestru sprzedaży/pola K_10 – K_36 ,
 - b) struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego /rejestr zakupów :
 - nowe oznaczenia dowodów zakupu - przykłady,
 - nowe oznaczenia transakcji zakupu – przykłady,
 - omówienie opisu ewidencji zakupu / rejestr zakupu /pola K_40 – K_47
 3. Zasady składania deklaracji rozliczeniowych dla JPK_V7M i JPK_V7K
 - omówienie opisu pozycji szczegółowych deklaracji – pola P_10 – P_63,
 4. Składanie pierwotnego pliku JPK_V7M /deklaracje i ewidencje /.
 5. Korekty JPK_VAT :
 - korekta deklaracji w JPK_V7M i JPK_V7K ,
 - korekta ewidencji w JPK_V7M i JPK_V7K ,
 - korekty w przypadkach stosowania tzw. „ ulgi za złe długi „ / in minus i in plus /.
- II. Pozostałe zmiany mające istotny wpływ na rozliczanie podatku VAT w 2020 r.
 - Nowa matryca VAT/ zmiany od 1 lipca 2020/,
 - Wiążąca Informacja Stawkowa /WIS/- / zmiany od 1 lipca 2020/,



- Biała lista – / zmiany od 1 lipca 2020/, jak często należy sprawdzać rachunek kontrahenta ?
- Split payment /zapłata metodą podzielonej płatności -MPP/ :
 - ✓ kiedy dobrowolny, a w jakich przypadkach obowiązkowy?,
 - ✓ czy zastosowanie MPP chroni przed odpowiedzialnością w VAT, CIT?
 - ✓ kiedy i jakie przelewy i transakcje nie skutkują konsekwencjami w VAT, CIT?/
- Solidarna odpowiedzialność na gruncie VAT- jak się przed nią zabezpieczyć ?

Wykładowca : Pan mec. Mirosław Pampuch

radca prawny, **samorządowiec**, trener ministerstwa finansów z zakresu podatku VAT, z doświadczeniem w pracy min. w Izbie Skarbowej, wieloletni i lubiany wykładowca prawa podatkowego w szeregu instytucjach, urzędów, spółdzielniach i firmach, **specjalizujący się w rozliczaniu podatku VAT w JST**, poseł na Sejm VIII kadencji- członek Komisji Śledczej d/s VAT.

Formularz Zgłoszeniowy				
Praktyczne aspekty zmian w podatku VAT od 01/10/2020 r. w JST				
Termin szkolenia		09 września 2020 r. godzina 10:00 – 15:00		
Miejsce szkolenia		Gdańsk, Hotel Novotel Centrum al. Pszenna 1		
Cena szkolenia		379 zł + VAT		
Państwa dane rozliczeniowe:				
Nazwa spółdzielni/firmy:				
Adres:				
NIP:				
Forma płatności		Przelew po otrzymaniu faktury		
Osoby zgłaszane na szkolenie				
Lp	Imię i Nazwisko:	Stanowisko:	Telefon bezpośredni do osoby zgłaszanej:	Adres email do osoby zgłaszanej:
1.				
2.				
3.				

Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@okka.pl

Oświadczamy, że nabyta od OKKA Karol Lentas wyżej wymieniona usługa ma charakter usługi: kształcenia zawodowego* / ~~przekwalifikowania zawodowego*~~ i jest finansowana ze środków publicznych:

w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 701 z późn. zm.).

.....
podpis osób upoważnionych

.....
PIECZĘĆ JEDNOSTKI