

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4892125

Temat: VAT i CIT w 2025 roku oraz KSeF - zgodnie z aktualnymi wytycznymi MF z 12.04.2025 roku – najnowsze przepisy i praktyczne aspekty rozliczeń.

13 - 14 Maj Gdynia , Hotel Różany Gaj ****,

Kod szkolenia: 4892125

Koszt szkolenia: 1440.00 + 23% VAT

Program

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli Państwu nie tylko zyskać cenną wiedzę o nadchodzących zmianach w CIT i VAT, ale także skonsultować się z ekspertem i wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami.

Miejsce szkolenia: [Hotel Różany Gaj, Gdynia.](#)

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę na temat najnowszych zmian w przepisach CIT i VAT, które wejdą w życie w 2025 roku. Dzięki temu będą mogli skutecznie dostosować swoje działania do nowych regulacji, minimalizując ryzyko błędów podatkowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

- ▣ Szczegółowa analiza kluczowych zmian w CIT i VAT oraz ich wpływu na rozliczenia podatkowe.
- ▣ Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania nowych regulacji w codziennej działalności.
- ▣ Sesja Q&A, podczas której eksperci odpowiedzą na pytania uczestników.
- ▣ Omówienie dokumentacji kosztów i przychodów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich unikania.

▣

13.05.2025 - Podatek VAT 2025 – najnowsze zmiany i bieżące problemy praktyczne:

I. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2025 roku:

1. Nowe zasady rozliczania kaucji za opakowania zwrotne – wprowadzenie systemu kaucyjnego.
2. Obowiązek integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.

II. Rozliczanie VAT naliczonego i należnego – najczęstsze problemy:

1. Odliczanie VAT z faktur zawierających błędy mniejszej wagi – kiedy korekta nie jest konieczna?
2. Rozliczanie VAT od faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT.
3. Faktury korygujące: zasady rozliczania korekt "in plus" i "in minus" w różnych przypadkach.
4. VAT od wydatków reprezentacyjnych, gastronomicznych i noclegowych – aktualne podejście organów podatkowych.

III. Międzynarodowe aspekty VAT:

1. Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – dokumentowanie i warunki stosowania stawki 0%.
2. Rozliczanie międzynarodowych transakcji łańcuchowych – praktyka i orzecznictwo TSUE.
3. Import i eksport usług – moment powstania obowiązku podatkowego, kursy walut i dokumentowanie.

IV. ☐ Krajowy System e-Faktur (KSeF) – wdrożenie i obsługa w praktyce - zgodnie z komunikatem MF z dnia 12.04.2025:

1. ☐ Wprowadzenie do KSeF – zasady i regulacje prawne.
2. Refakturowanie usług – zasady i terminy rozliczeń.
3. Anulowanie faktur – kiedy i jak jest to możliwe?
4. Świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów – rozliczanie na gruncie VAT.

V. Sesja Q&A – odpowiedzi na pytania uczestników.

14.05.2025 - Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany w przepisach i praktyczne aspekty rozliczeń:

I. Nowe obowiązki podatników CIT od 2025 roku:

1. Wprowadzenie obowiązku składania JPK_CIT (JPK_KR_PD i JPK_ST_KR) – kto, kiedy i jak?
2. Minimalny podatek dochodowy – zasady rozliczania i nowe regulacje obowiązujące od 2024 roku.

II. Kluczowe zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w CIT:

1. Koszty bezpośrednie i pośrednie – moment ujęcia wydatków w kosztach.
2. Dokumentowanie kosztów – wymagania i praktyczne wskazówki.
3. Zasady rozliczania kosztów leasingu, najmu i eksploatacji samochodów osobowych.
4. Wydatki na reprezentację, reklamę, sponsoring oraz sprzedaż premii – co można zaliczyć do kosztów?
5. Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego – ograniczenia i limity.

III. Wybrane zagadnienia szczegółowe w CIT:

1. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – zmiany w przepisach.
2. Świadczenia na rzecz pracowników, wyjazdy integracyjne i szkolenia – warunki zaliczania do kosztów.
3. Straty w środkach trwałych i obrotowych – dokumentowanie i warunki ujęcia.
4. Ulgi podatkowe: sponsoringowa, na działalność sportową, kulturalną i naukową.

IV. Pozostałe zmiany w CIT:

1. Zniesienie możliwości amortyzacji budynków mieszkalnych i lokali od 2023 roku.
2. Nowe zasady dotyczące dotacji, subwencji i dopłat od 2024 roku.
3. Korekty przychodów i kosztów na przełomie lat podatkowych – praktyczne wskazówki.

V. Sesja Q&A – odpowiedzi na pytania uczestników.

Korzyści z uczestnictwa:

- Poznanie najnowszych zmian w przepisach dotyczących CIT i VAT.
- Praktyczne wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych w 2025 roku.
- Możliwość rozwiania wątpliwości dzięki sesjom Q&A z ekspertami.
- Zrozumienie zasad dokumentowania kosztów i przychodów oraz uniknięcia najczęstszych błędów.