



INFOR
Zał. R. Piętkowski w 1987 r.



INFOR PL S.A.

Broszura informacyjna - agenda
szkolenia

ul. Burakowska 14 || 01-066 Warszawa
szkolenia@infor.pl
+48 22 212 13 14
konferencje.infor.pl

Akcja Bilans 2024

Opis

CYKL SZKOLEŃ ON-LINE

Akcja Bilans 2024

Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku za 2024 rok.

[ZAREJESTRUJ SIĘ](#)

27.11 | 10.12.2024 r.

10:00-16:00

545 zł netto

Szkolenie rozpocznie się za:
Dni Godziny Minuty Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Podczas dwóch szkoleń w kompleksowy sposób omówimy zagadnienia związane z podatkowym i rachunkowym zamknięciem roku. Ekspertki w sposób praktyczny wskażą prawidłowe rozwiązania niektórych problemów występujących w praktyce, przedstawione będą przykłady z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, jak również wskazane zostaną przez wykładowców wady i ich interpretacje przepisów.

Celem szkolenia Rachunkowe zamknięcie roku jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawnego przeprowadzenia procesu zamknięcia roku obrotowego w sposób zgodny z przepisami prawnymi oraz wskazania najważniejszych elementów pozwalających na efektywne i sprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie wymaganej przez ustawę o rachunkowości sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowo szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienia procesów związanych z zamknięciem roku od strony przepisów rachunkowych z uwzględnieniem elementów różnic pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym umożliwiających poprawne zidentyfikowanie pozycji wpływających na podatek odroczony.

Podatkowe zamknięcie roku natomiast to analiza wszystkich zmian i przepisów istotnych z punktu widzenia zamykania roku zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Podczas szkolenia omówimy elementy istotne dla zamknięcia roku i wejścia w nowy. Obowiązkowa dokumentacja, możliwości stosowania odliczeń czy ulg, o tym wszystkim w sposób praktyczny podczas szkolenia.

Adresaci szkolenia:

osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
właściciele i pracownicy biur rachunkowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Zdobiesz **praktyczne umiejętności** z zakresu podatkowego i rachunkowego zamknięcia roku

Będziesz miał możliwość **zadania pytań** ekspertowi oraz **wymiany doświadczeń** z innymi profesjonalistami z branży

Uzyskasz **imienny certyfikat** potwierdzający nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe

Otrzymasz dostęp do **nagrania szkolenia** oraz **materiały szkoleniowe** zawierające całość zakresu omawianej tematyki

Uzyskasz bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

[WEŹ UDZIAŁ](#)

Program

Rachunkowe zamknięcie roku 27.11.2024 r.

10:00 – 16:00

Szczegółowy program:

- 1. Podstawy prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2024.**

2. Zamknięcie roku 2024:

- Harmonogram dotyczący prac bilansowych.
- Uproszczenia w rachunkowości.
- Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
- Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
- Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
- Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
- Publikacja rocznego sprawozdania finansowego.

3. Omówienie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego za 2024 rok:

- Bilans.
- Rachunek zysków i strat.
- Rachunek przepływów pieniężnych.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym.
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.

4. Zdarzenia po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie finansowe.

- Omówienie najczęściej występujących zdarzeń po dniu bilansowym oraz sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.
- Wartości szacunkowe, zmiany polityki rachunkowości, błędy podstawowe oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe w tym sposób prezentacji.
- Najczęściej występujące błędy dot. zdarzeń o bilansowych.

5. Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji

- Terminy przeprowadzenia.
- Metody inwentaryzacji.
- Rozliczenie inwentaryzacji.

6. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

- Przyczyny wykazywania podatku odroczonego.
- Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym.
- Najczęściej występujące różnice uwzględniane w podatku odroczonym.
- Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego.
- Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

7. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy przy zastosowaniu kontynuacji działalności gospodarczej:

- Wycena wartości bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Wycena inwestycji długoterminowych.

- Wycena inwestycji krótkoterminowych.
- Wycena rzeczowe środki adniki aktywów obrotowych.
- Wycena należności i udzielonych pożyczek.
- Wycena zobowiązań, w tym finansowych.
- Wycena kapitałów oraz udziałów w asnych.

8. Dyskusja i konsultacje.



Małgorzata Tarkowska
Biegły rewident

Podatkowe zamknięcie roku 2024 r. 10.12.2024 r.

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

1. Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na rodzajów a przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:

- a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej - problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
- b) przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł - problemy z walutami wirtualnymi
- c) zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychody,
- d) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,
- e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne porady, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
- f) rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,
- g) ujawnienie refaktur na przełomie lat podatkowych

h) podatkowe różnice kursowe.

2. Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:

- a) rozpoznanie i dokumentowanie poniesionych wydatków,
- b) rozliczanie kosztów na przebiegu lat podatkowych – poziomy istotności
- c) wskazanie na koszty bezpośrednio i koszty pośrednio,
- d) wynagrodzenia etatowe i cywilnoprawne oraz składki ZUS w kosztach podatkowych
- e) ograniczenia w kwalifikacji przy finansowaniu długoterminowym i rajach podatkowych

3. Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:

- a) obowiązki dokumentacyjne dotyczące cen transakcyjnych
- b) podatek od nieruchomości komercyjnych,
- c) ulga na zniżkę i długi w rozliczeniu rocznym
- d) deklaracja roczna w CIT estymacyjnym,
- e) oświadczenia spółek nieruchomościowych
- f) zgłaszanie schematów podatkowych w podatku CIT
- g) oświadczenia przy stosowaniu zwolnień w podatku ujemnym a
- h) weryfikacja rozliczeń podatku minimalnego

4. Rozliczenie ulg podatkowych – najnowsze interpretacje

- a) ulga na innowacyjnych pracowników,
- b) ulga na prototyp
- c) ulga na ekspansję,
- d) ulga sponsoringowa- dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
- e) ulga na robotyzację.

5. Weryfikacja przychodów z deklaracji CIT a JPK VAT, na co patrzy urząd skarbowe?



dr Małgorzata Rzeszutek
Doradca podatkowy

POBIERZ PROGRAM

WEA¹ UDZIAŁY

Eksperci

Małgorzata Tarkowska

Biegły rewident

Małgorzata Tarkowska

Biegły rewident

Absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków, rachunkowości oraz prawa spółek. Jest osobą, która uwielbia pracować z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy, jak również czerpanie wiedzy od innych (ciężko o samodoskonalenie).



dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy



dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz

podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należącej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.

Kontakt

OPIEKUN MERYTORYCZNY



Dominika Telega
Menedżer Projektów

dominika.telega@infor.pl
+48 519 061 351

SPRZEDAŻ I WSPARCIE PRACA

szkolenia@infor.pl
+48 22 212 13 14

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia rozpoczną się 27 listopada oraz 10 grudnia 2024 r. o godz. 10.00 i zakończą się o godz. 16.00. Będzie to zrealizowane z dwóch części: wykładu adowej i sesji pytań. Szkolenie

przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymaniem w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak najwięcej spośród ich liczb.

Tylko przy rejestracji online -20% rabatu!

Tylko przy zakupie online:

730,89

Zł netto

Cena katalogowa ~~899 zł~~

Dostęp do transmisji online

Dostęp do nagrania z transmisji

Materiały w wersji elektronicznej

Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIĘ](#)

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 899 zł. Do ceny doliczany jest podatek VAT 23%

Akcja Bilans 2024 - rachunkowe zamknięcie roku

436

Zł netto

Cena katalogowa ~~545 zł~~

Dostęp do transmisji online

Dostęp do nagrania z transmisji

Materiały w wersji elektronicznej

Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIĘ](#)

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 545 zł. Do ceny doliczany jest podatek VAT 23%

Akcja Bilans 2024 - podatkowe zamknięcie roku

436

ZÅŁ netto

Cena katalogowa ~~545 zÅŁ~~

DostÅŁ p do transmisji online

DostÅŁ p do nagrania z transmisji

MateriaÅŁ y w wersji elektronicznej

Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIÄ](#)

NajniÅ¼sza cena w ostatnich 30 dniach: 545 zÅŁ Do ceny doliczany jest podatek VAT 23%

Patroni medialni

DGP | Dziennik
Gazeta Prawna**MK** MONITOR
księgowego

Organizator

**ZAREJESTRUJ SIÄ****WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÄ W****Akcja Bilans 2024 ä rachunkowe i podatkowe zamkniÄ cie roku**

899

ZÅ

/uczestnik

cena katalogowa 899 zÅ netto

DostÄ p do transmisji online

DostÄ p do nagrania z transmisji

Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIÄ](#)

[ZAREJESTRUJ SIÄ I ZAPÅ AÄ](#)

Akcja Bilans 2024 â rachunkowe zamkniÄ cie roku

545

ZÅ

/uczestnik

cena katalogowa 545 zÅ netto

DostÄ p do transmisji online

DostÄ p do nagrania z transmisji

Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIÄ](#)

[ZAREJESTRUJ SIÄ I ZAPÅ AÄ](#)

Akcja Bilans 2024 â podatkowe zamkniÄ cie roku

545

ZÅ

/uczestnik

cena katalogowa 545 zÅ netto

DostÄ p do transmisji online

DostÄ p do nagrania z transmisji

Certyfikat

[ZAREJESTRUJ SIÄ](#)

ZAREJESTRUJ SIĘ I ZAPŁAĆ

* Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości) zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)