

WEBINARIUM: Nowa struktura JPK VAT 2020 – nowe zasady ewidencjonowania VAT z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury

Program

1. Nowy JPK_VAT – 7M i 7K

2. Kto będzie zobowiązany do składania JPK V7M i JPK V7 K i jednostki zwolnione z tego obowiązku

- Formaty pól (danych) pliku JPK_VAT:
- Podmiot dla JPK_V7M i JPK_V7K - : osoba fizyczna oraz osoba niefizyczna

3. Zastosowanie JPK_V 7 M i V7K w praktyce

- Formaty pól (danych) pliku JPK_VAT:

4. Korekty JPK w okresie przejściowym

5. Ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K

6. Szczególne przypadki w ewidencji JPK

- Sprzedaż Vat Marża
- Zapłata MPP w ewidencji JPK
- Import a JPK
- Ewidencja i deklaracja bez wpisów tzw. „zerowa”.
- Korekta na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy („in plus” i „in minus”) 6f. Oznaczenie FP – „Faktura do paragonu”
- Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczony MR_UZ

7. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13

8. Specustawa w związku z COVID-19 a zmiany w zakresie VAT

9. Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K

(od pola SW do pola MPP). Oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.

10. Konsultacje pytania i odpowiedzi

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem **formularza na stronie** www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwem firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (**indywidualnym kodem dostępu**).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą.

Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE: • Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe) • Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI: • Google Chrome w wersji 55 i nowszych • Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki) • Opera w wersji 44 i nowsze • Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych • Microsoft Edge, wszystkie wersje • IE wersja 11 i nowsze • Vivaldi wszystkie wersje • Wersja Yandex 16