

WEBINARIUM: Nowy plik JPK VAT– nowe zasady ewidencjonowania VAT w jednostkach finansów publicznych

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

- możliwość zadawania pytań podczas webinarium
- materiał szkoleniowy przestany mailem po webinarium

Program

1. **Nowy JPK_VAT** – likwidacja deklaracji podatkowych – nowe wymogi identyfikacji transakcji w jednostkach finansów publicznych.
1. **Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27**
1. **Nowa struktura** (schemy) JPK_V7M(M) i JPK_V7M(K)
 - a. Kto i od kiedy będzie stosował nową strukturę JPK ?
 - b. Nowa struktura logiczna pliku JPK
 - c. Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)
1. **Zakres danych w ewidencji VAT** (dodatkowe pozycje w części sprzedażowej):
 - podstawa opodatkowania i podatek należny
 - oznaczenia identyfikujące transakcje - GTU (klasyfikacja branżowa)
 - GTU 1 - dostawa napojów alkoholowych
 - GTU 2 - dostawa paliw
 - GTU 3 - dostawa oleju opałowego
 - GTU 4 - dostawa wyrobów tytoniowych
 - GTU 5 - dostawa odpadów
 - GTU 6 - dostawa urządzeń elektronicznych
 - GTU 7 - dostawa pojazdów oraz części samochodowych
 - GTU 8 - dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
 - GTU 9 - dostawa leków oraz wyrobów medycznych
 - GTU 10 - dostawa budynków, budowli i gruntów
 - GTU 11 - przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 - GTU 12 - świadczenie usług o charakterze niematerialnym
 - GTU 13 - świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej
 - oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotami
 - oznaczenia dla transakcji międzynarodowych
 - oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
 - oznaczenia dla bonów jednego i różnego przeznaczenia
 - faktura do paragonu
 - faktura uproszczona w nowym JPK_VAT z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
 - oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej).
1. **Analiza danych w ewidencji VAT z punktu widzenia specyfiki jednostek finansów publicznych.**
1. **Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części zakupowej)**
1. **Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej**
1. **Nowe zasady wykazywania w JPK paragonów**

1. Zasady przesyłania nowych plików JPK VAT

1. Nowe zasady korygowania plików JPK VAT

- terminy składania korekt plików JPK
- korekta w przypadku błędów
- korekta w przypadku zmiany danych
- korekta na wezwanie organów podatkowych
- jakie błędy w JPK są zagrożone sankcją 500 zł?
- jak uniknąć kary za błędy w plikach JPK ?
- procedura odwoławcza

1. Kara 500 zł za błąd w pliku JPK – jak uniknąć sankcji ?

1. Plik JPK FA po zmianach – co jest istotne z punktu widzenia jednostek finansów publicznych.

- a. Dostarczanie JPK FA na wezwanie
- b. Nowe pozycje w strukturze pliku JPK FA – analiza zmian
- c. Faktura w obcej walucie w pliku JPK FA
- d. Faktury zaliczkowe po zmianach w pliku JPK FA
- e. Faktury rozliczające po zmianach w pliku JPK FA
- f. Faktury RR
- g. Stanowisko Ministra Finansów (wyjaśnienia)

1. Struktury logiczne przesyłane na wezwanie

- a. JPK KR
- b. JPK FA
- c. JPK WB
- d. JPK Mag
- e. JPK PKPiR

1. Zmiany w ewidencji podatku VAT oraz ich dostosowanie do nowych plików JPK

1. Najczęściej zadawane pytania dotyczące plików JPK – analiza stanowiska MF z punktu widzenia praktyki stosowanej w jednostkach finansów publicznych.

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