szkoleniaModus.pl
wiedza dla wymagających

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** przesłany 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 sankcja 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 Państwa 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