

WEBINARIUM: Obowiązkowy KSeF 2.0 w instytucjach kultury

Program

1. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-Faktur (KSeF)

- Cel wprowadzenia / założenia
- Czym jest faktura ustrukturyzowana? Faktura ustrukturyzowana, a faktura elektroniczna
- Faktura ustrukturyzowana jako jeden ze sposobów wystawienia faktury – aktualne regulacje prawne
- Wytworzenie i wystawienie faktury ustrukturyzowanej – rozróżnienie pojęć
- Wysyłka faktur do KSeF – Aplikacja Klienta MF i wykorzystanie programów finansowo-księgowych
- Numer referencyjny nadawany przez KSeF
- Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji
- Zgoda na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – stosowanie mechanizmu w okresie dobrowolności faktury
- Funkcjonalności KSeF
- Zachęty do stosowania faktur ustrukturyzowanych przed wejściem w życie faktury jako obowiązkowej

2. Do kiedy instytucje kultury muszą implementować KSeF 2.0?

3. Dostęp do KSeF – modele i uprawnienia z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury

- Zgłoszenie ZAW-FA
- Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie
- Nadawanie uprawnień do wysyłki i odbioru faktur
- Uwierzytelnienie faktury – czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
- Archiwizacja faktur w systemie
- Konto podatnika – możliwość tworzenia subkont
- Adresowanie dokumentu – skutki błędów w numerze NIP nabywcy
- Funkcje pracowników w procesie stosowania KSeF

4. Faktury w system KSeF 2.0

- Faktura dla podatnika VAT
- Faktura dla osoby fizycznej (faktura konsumencka)
- Faktura uproszczona – do kiedy paragon z numerem NIP może być uznawany za fakturę?
- Faktura do paragonu
- Faktura korygująca/nowa korygująca/propozycja wystawienia faktury korygującej
- Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa
- Faktura ustrukturyzowana w obrocie międzynarodowym
- Zasady ewidencji dokumentów wewnętrznych (WEW)
- Zwolnienia z obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej
- Faktura w zamówieniach publicznych, a faktura ustrukturyzowana
- Zasady postępowania w okresie awarii KSeF
- Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury
- Tytułowanie przelewu numerem KSeF faktury

5. Struktura logiczna JPK-FA(3)

- Podstawowy format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF
- Podstawowe części faktury – sekcje Nagłówek, Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony, Fa i Stopka
- Omówienie przykładu faktury
- Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne
- Omówienie węzłów Rozliczenie, Płatność i pól dodatkowych takich jak GTU, TP, Adnotacje
- Możliwość dołączenia załączników do faktury
- Wiersze faktury i unikalny numer wiersza faktury
- Załącznik do faktury ustrukturyzowanej FA(3)
- Inne zmiany dotyczące FA(3)

6. Wizualizacja faktury – kiedy obowiązek (oznaczenia faktury kodem QR)

7. Obowiązek podawania NIP przez nabywcę

8. Dodatkowe obowiązki w zakresie ułatwiania dostępu do e-faktury nabywcy

- Nadawanie kodów QR
- Uzgodniony sposób przesyłki

9. Zasady dołączania załącznika do e-faktury

10. Certyfikat wystawcy e-faktur

11. Brak duplikatów

12. Korekty i rozliczenie korekt wynikających w faktur ustrukturyzowanych (zasady korekty podatku należnego i naliczonego – usunięcie not korygujących)

13. Zmiany w zasadach rozliczania faktur korygujących „in minus”

14. Odstępstwa od obowiązku stosowania KSeF – faktury spoza systemu (faktury B2C w KSeF)

15. Awarie i niedostępność KSeF a fakturowanie i dodatkowe obowiązki

- Awaria KSeF
- Awaria po stronie podatnika
- Niedostępność KSeF

16. Obowiązek przesyłania faktur do KSeF

17. Faktury wystawiane w trybie „offline”

18. System „offline 24” w realiach instytucji kultury

19. Kiedy nadawane są kody „QR”?

20. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych

21. Spodziewane problemy związane z wdrożeniem KSeF i jego stosowaniem

- Data wystawienia faktury w związku ze stanowiskiem MF
- Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej z naruszeniem obowiązku KSeF (w 2026 r. brak sankcji)
- Pozostałe zagadnienia

22. Oznaczanie płatności numerem KSeF

23. Sankcje związane z nieprawidłowościami w stosowaniu KSeF

24. Okres przejściowy dla faktur z kas fiskalnych

25. Preferencje dla mikroprzedsiębiorców – czy dotyczą instytucji kultury

26. Skrócenie terminów zwrotu podatku VAT

27. Wdrożenie faktury ustrukturyzowanej

- Plan wdrożenia – analiza możliwości technicznych, określenie nieprawidłowości w działaniu systemu księgowego
- Wdrożenie wzoru faktury – czy możliwa jest eliminacja części pól?
- Wyznaczenie i szkolenie pracowników – zasady wytwarzania i uwierzytelniania faktur

28. Jak przygotować instytucję kultury do obligatoryjnego systemu KSeF?

- Uprawnienia
- Infrastruktura informatyczna
- Organizacja procesu
- Szkolenia

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

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