



EXPERT
KANCELARIA
DORADZTWA
PODATKOWEGO
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

VAT i samochody w spółce. JPK_VAT, księgowanie na kontach pozabilansowych, pełna księgowość, sp. z o.o.

Numer usługi 2026/08/05/208480/3730984

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 06:15 h
- 📅 20.10.2026 do 20.10.2026

1 150,00 PLN brutto
934,96 PLN netto
184,00 PLN brutto/h
149,59 PLN netto/h
157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o wszystkich osobach, które uczestniczą w prowadzeniu, nadzorowaniu lub obsłudze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Program łączy zagadnienia z zakresu prawa handlowego, rachunkowości, podatków oraz praktyki funkcjonowania spółek, dlatego będzie wartościowy zarówno dla osób rozpoczynających pracę ze spółkami z o.o., jak i dla doświadczonych praktyków.

- samodzielnych księgowych,
- głównych księgowych,
- osób rozpoczynających pracę z pełną księgowością,
- studentów i osób rozpoczynających karierę zawodową,
- właścicieli biur rachunkowych,
- księgowych przygotowujących dokumenty do biura rachunkowego,
- prezesów zarządu,
- członków zarządu,
- prokurentów i osób odpowiedzialnych za reprezentację spółki
- wspólników i udziałowców
- przedsiębiorców planujących założenie spółki z o.o.
- osób przekształcających działalność gospodarczą w spółkę z o.o.
- specjalistów ds. kadr i płac
- doradców podatkowych,
- radców prawnych,
- adwokatów,
- biegłych rewidentów.

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji	30-09-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia rozliczeń podatku VAT w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzania ewidencji i plików JPK_V7, rozliczania samochodów osobowych dla celów VAT i CIT oraz identyfikowania najczęściej występujących błędów podatkowych i sposobów ich eliminowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik prowadzi ewidencję VAT oraz prawidłowo rozlicza podatek naliczony i należny zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Poprawnie określa moment powstania obowiązku podatkowego, termin odliczenia VAT oraz dokonuje weryfikacji formalnej dokumentów.	Test teoretyczny
Uczestnik sporządza i weryfikuje plik JPK_V7, stosując właściwe oznaczenia, procedury i kody GTU.	Poprawnie przygotowuje ewidencję JPK_V7, identyfikuje błędy oraz dokonuje ich korekty.	Test teoretyczny
Uczestnik księguje operacje na kontach pozabilansowych oraz rozpoznaje różnice trwałe i przejściowe.	Poprawnie ewidencjonuje operacje na kontach pozabilansowych oraz klasyfikuje różnice podatkowe zgodnie z przepisami.	Test teoretyczny
Uczestnik rozlicza samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej zgodnie z przepisami VAT i CIT.	Poprawnie określa zasady odliczania VAT, rozlicza wydatki eksploatacyjne, leasing, VAT-26 oraz stosuje limity podatkowe.	Test teoretyczny
Uczestnik identyfikuje ryzyka podatkowe związane z rozliczeniem VAT oraz stosuje procedury ograniczające błędy.	Poprawnie wskazuje obowiązki dotyczące białej listy podatników VAT, mechanizmu podzielonej płatności (MPP), należytej staranności oraz rozpoznaje najczęściej występujące błędy w rozliczeniach VAT i JPK.	Test teoretyczny

Cel biznesowy

Celem biznesowym modułu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia rozliczeń podatku VAT oraz prawidłowego rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa podatkowego. Efektem będzie zwiększenie poprawności sporządzania rejestrów VAT i plików JPK_V7, ograniczenie ryzyka błędów podatkowych związanych z rozliczaniem VAT i wydatków samochodowych oraz usprawnienie procesu ewidencji i kontroli dokumentów podatkowych w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym. Osiągnięcie celu zostanie potwierdzone poprzez wykonanie zadań praktycznych oraz pozytywny wynik walidacji.

Efekt usługi

Efekt usługi

Po zakończeniu modułu przedsiębiorstwo zyska pracownika przygotowanego do samodzielnego prowadzenia rozliczeń podatku VAT oraz ewidencji związanej z użytkowaniem samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo prowadzić rejestry VAT, sporządzać i weryfikować pliki JPK_V7, rozliczać wydatki związane z samochodami osobowymi oraz identyfikować ryzyka podatkowe wynikające z nieprawidłowego stosowania przepisów dotyczących VAT. Zdobyte kompetencje pozwolą ograniczyć ryzyko błędów podatkowych, zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń oraz usprawnić proces prowadzenia ewidencji podatkowej w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym.

Kryteria weryfikacji osiągnięcia efektu usługi

Efekt usługi zostanie uznany za osiągnięty, jeżeli uczestnik:

- prawidłowo prowadzi rejestry VAT oraz rozlicza podatek należny i naliczony,
- poprawnie sporządza i weryfikuje pliki JPK_V7 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- właściwie rozlicza wydatki związane z samochodami osobowymi dla celów VAT i CIT,
- poprawnie stosuje przepisy dotyczące białej listy podatników VAT, mechanizmu podzielonej płatności (MPP) oraz należytej staranności,
- identyfikuje najczęściej występujące błędy w rozliczeniach VAT i potrafi wskazać sposób ich wyeliminowania,
- uzyska pozytywny wynik procesu walidacji obejmującego test wiedzy oraz wykonanie zadania praktycznego.

Metoda potwierdzenia osiągnięcia efektu usługi

Ocena będzie obejmowała poprawność merytoryczną wykonanych czynności, zgodność zastosowanych rozwiązań z ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, prawidłowość księgowania oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania praktycznych problemów związanych z rozliczeniami VAT.

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 10

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 10 Rejestry VAT i zasady odliczenia	Zajęcia	Brygida Maszota	20-10-2026	08:00	09:00	01:00
2 z 10 -	Przerwa	-	20-10-2026	09:00	09:15	00:15
3 z 10 JPK_V7 krok po kroku	Zajęcia	Brygida Maszota	20-10-2026	09:15	10:15	01:00
4 z 10 -	Przerwa	-	20-10-2026	10:15	10:30	00:15
5 z 10 Księgowanie na kontach podobilansowych	Zajęcia	Brygida Maszota	20-10-2026	10:30	11:30	01:00
6 z 10 -	Przerwa	-	20-10-2026	11:30	11:45	00:15
7 z 10 Samochody osobowe - VAT, CIT i ewidencja	Zajęcia	Brygida Maszota	20-10-2026	11:45	12:45	01:00
8 z 10 -	Przerwa	-	20-10-2026	12:45	13:00	00:15
9 z 10 Najczęstsze błędy w VAT	Zajęcia	Brygida Maszota	20-10-2026	13:00	14:00	01:00
10 z 10 -	Walidacja	-	20-10-2026	14:00	14:15	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	06:15
w tym suma godzin zajęć	05:00
w tym suma godzin walidacji	00:15

Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	07:00

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 150,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	934,96 PLN
Koszt osobogodziny brutto	184,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	149,59 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	06:15

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Brygida Maszota

Brygida Maszota jest doradcą podatkowym z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie podatków, rachunkowości oraz kompleksowej obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

.Jest właścicielem EXPERT Kancelarii Doradztwa Podatkowego oraz Kancelarii Expert Biura Rachunkowego, gdzie na co dzień wspiera przedsiębiorców, księgowych, zarządy i wspólników w bezpiecznym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek z o.o., prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej, doradztwie podatkowym oraz reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi. Uczestniczy w kontrolach podatkowych, procesach przekształceń, badaniach sprawozdań finansowych oraz zamknięciach roku obrotowego. W swojej praktyce wdrażała i nadzorowała obsługę setek spółek z o.o., opracowując procedury, wzory dokumentów oraz rozwiązania usprawniające pracę przedsiębiorców i działów księgowych. Jako wykładowca Akademii Expert prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, prawa handlowego oraz praktycznej obsługi spółek z o.o. Jej szkolenia opierają się na rzeczywistych przypadkach oraz doświadczeniu zdobytym podczas codziennej pracy z klientami. Celem prowadzonych szkoleń jest przekazanie praktycznych kompetencji, które uczestnicy mogą bezpośrednio wykorzystać w swojej pracy zawodowej, ograniczając ryzyko podatkowe, prawne i organizacyjne prowadzonej działalności.



2 z 2

Edyta Dettlaff

Edyta Dettlaff posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości oraz kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ewidencją zdarzeń gospodarczych, rozliczeniami podatkowymi oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do sporządzania sprawozdań finansowych.

W swojej praktyce uczestniczy w bieżącej obsłudze spółek z o.o., wspierając przedsiębiorców oraz działy księgowe w prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zamknięciach okresów sprawozdawczych oraz przygotowywaniu dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z systemami finansowo-księgowymi oraz w organizacji procesów księgowych. W codziennej pracy kładzie szczególny nacisk na poprawność ewidencji, terminowość rozliczeń oraz praktyczne rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności przedsiębiorstw.

Jako szkoleniowiec Akademii Expert przekazuje uczestnikom przede wszystkim praktyczną wiedzę opartą na codziennym doświadczeniu zawodowym. Specjalizuje się w omawianiu zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek z o.o., organizacją pracy działów księgowych oraz stosowaniem przepisów rachunkowych i podatkowych w praktyce. Jej szkolenia koncentrują się na wypracowaniu praktycznych umiejętności, które uczestnicy mogą bezpośrednio wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dla uczestników usługi

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez prowadzących, umożliwiających wykorzystanie zdobytej wiedzy zarówno podczas szkolenia, jak i w codziennej pracy zawodowej.

W ramach usługi uczestnicy otrzymają:

- prezentację szkoleniową
- obejmującą pełny zakres omawianych zagadnień,
- nagranie szkolenia
- dostępne po zakończeniu usługi,
- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

- wraz z potwierdzeniem uzyskanych kompetencji (po pozytywnym przejściu procesu walidacji),
- 10 profesjonalnych wzorów dokumentów korporacyjnych spółki z o.o., obejmujących m.in.:
- uchwałę o powołaniu członka zarządu,
- uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia członka zarządu,
- uchwałę o powołaniu pełnomocnika zgodnie z art. 210 Kodeksu spółek handlowych,
- uchwałę o powołaniu prokurenta,
- wzór umowy zawieranej pomiędzy spółką a członkiem zarządu,
- wzór księgi udziałów,
- wzór listy wspólników,
- protokół zgromadzenia wspólników,
- uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem szkolenia może zostać każda osoba zainteresowana tematyką obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Szkolenie skierowane jest w szczególności do księgowych, pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców, członków zarządów, wspólników, pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób planujących rozpoczęcie pracy w obszarze rachunkowości spółek z o.o.

Od uczestników nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ani posiadanie określonych uprawnień zawodowych. Zalecana jest podstawowa znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podstaw rachunkowości i podatków, jednak nie jest to warunek konieczny.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

- udział w zajęciach,
- przystąpienie do procesu walidacji wiedzy i umiejętności,
- uzyskanie pozytywnego wyniku walidacji zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w formie online na platformie umożliwiającej dwustronną komunikację pomiędzy prowadzącym i uczestnikami. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie zajęć oraz podczas sesji Q&A.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (po pozytywnym zakończeniu walidacji),
- nagranie szkolenia,
- prezentację,
- komplet materiałów dydaktycznych,
- pakiet 10 profesjonalnych wzorów dokumentów korporacyjnych spółki z o.o.

Szkolenie ma charakter praktyczny i opiera się na analizie rzeczywistych przypadków, aktualnych przepisów oraz doświadczeniach prowadzących zdobytych podczas bieżącej obsługi przedsiębiorców i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane będzie w formie online (na żywo) z wykorzystaniem platformy.

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma drogą elektroniczną link umożliwiający udział w zajęciach oraz instrukcję logowania.

Minimalne wymagania techniczne:

- komputer stacjonarny, laptop lub tablet (zalecany komputer lub laptop),

- aktualna przeglądarka internetowa (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Safari),
- stabilne połączenie z Internetem o przepustowości co najmniej 10 Mb/s (zalecane minimum 20 Mb/s).

Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Materiały szkoleniowe, prezentacja, wzory dokumentów oraz nagranie szkolenia zostaną udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej po zakończeniu szkolenia lub za pośrednictwem platformy szkoleniowej.

Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym w trakcie szkolenia.

Kontakt



BRYGIDA MASZOTA

E-mail biuro@kancelaria.lebork.pl

Telefon (+48) 608 641 063