



B&K - Doradztwo i
Szkolenia dla
biznesu sp. z o.o.

★★★★★ 4,6 / 5
1 447 ocen

Meritum podatkowe 2026 – JPK_CIT, JPK_VAT, KSeF i samochód w firmie – praktyczne przygotowanie przedsiębiorstwa

Numer usługi 2026/08/24/13089/3763236

📍 Karpacz
🏢 Usługa szkoleniowa
📄 stacjonarna
👥 Zajęcia grupowe
🕒 21:00 h
📅 02.10.2026 do 04.10.2026

3 357,90 PLN brutto
2 730,00 PLN netto
159,90 PLN brutto/h
130,00 PLN netto/h
144,24 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Podatki

Grupa docelowa usługi

Usługa skierowana jest w szczególności do:

- księgowych i samodzielnych księgowych,
- głównych księgowych,
- specjalistów ds. rachunkowości i podatków,
- pracowników działów finansowo-księgowych,
- osób odpowiedzialnych za rozliczenia VAT i CIT,
- doradców podatkowych i osób wspierających obsługę podatkową przedsiębiorstw,
- właścicieli i osób zarządzających przedsiębiorstwami,
- pracowników biur rachunkowych,
- osób odpowiedzialnych za przygotowanie i weryfikację plików JPK,
- osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę KSeF w przedsiębiorstwie,
- osób odpowiedzialnych za rozliczanie samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne

Uczestnik powinien posiadać **podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, podatku VAT oraz podatków dochodowych PIT/CIT.**

Nie jest wymagana znajomość struktur JPK ani praktyczna obsługa KSeF.

Minimalna liczba uczestników

6

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

28-09-2026

Cel

Cel edukacyjny

przygotowanie uczestników do samodzielnego i prawidłowego stosowania aktualnych zasad dotyczących JPK_CIT/JPK_PD, JPK_VAT, KSeF oraz rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej na gruncie PIT, CIT i VAT. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił identyfikować obowiązki związane z przygotowaniem danych do struktur JPK, analizować prawidłowość danych wykazywanych w JPK_V7, stosować zasady związane z KSeF oraz prawidłowo kwalifikować wydatki dotyczące samochodów

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje i identyfikuje zasady raportowania danych w JPK_CIT/JPK_PD.	Rozróżnia struktury JPK_KR_PD i JPK_ST_KR oraz wskazuje podstawowe grupy danych podlegających raportowaniu.	Test teoretyczny
	Wskazuje dane dotyczące kontrahentów, faktur, kont rachunkowych, środków trwałych oraz różnic pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym.	Test teoretyczny
Charakteryzuje zasady prowadzenia ewidencji VAT w JPK_V7.	Rozpoznaje elementy ewidencji sprzedaży i zakupów oraz prawidłowo identyfikuje oznaczenia GTU, dokumentów i procedur.	Test teoretyczny
Charakteryzuje zasady funkcjonowania KSeF w 2026 roku.	Wskazuje podstawowe terminy obowiązkowego KSeF, zasady wystawiania i odbierania faktur oraz znaczenie numeru KSeF.	Test teoretyczny
	Rozpoznaje prawidłowe zasady dotyczące faktur korygujących, zaliczkowych, refakturowania, samofakturowania i faktur do paragonów.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Rozróżnia zasady dokumentowania czynności podlegających VAT.	Rozpoznaje prawidłowe zasady dotyczące faktur korygujących, zaliczkowych, refakturowania, samofakturowania i faktur do paragonów.	Test teoretyczny
	Wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego dla wybranych czynności, w tym świadczeń ciągłych, zaliczek i refakturowania.	Test teoretyczny
Charakteryzuje zasady podatkowego rozliczania samochodów w PIT i CIT.	Rozróżnia skutki podatkowe zakupu, leasingu, najmu, eksploatacji i sprzedaży samochodu.	Test teoretyczny
Charakteryzuje zasady odliczania VAT od samochodów.	Rozróżnia warunki odliczenia 50% i 100% VAT oraz wskazuje wymagania dokumentacyjne związane z pełnym odliczeniem.	Test teoretyczny
Stosuje zasady prawidłowej kwalifikacji podatkowej operacji gospodarczych.	Wybiera prawidłowe rozwiązanie podatkowe dla przedstawionego przypadku dotyczącego JPK, VAT, KSeF lub samochodu w firmie.	Test teoretyczny

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

Program

DZIEŃ I – JPK_CIT / JPK_PD oraz JPK_VAT

MODUŁ 1. JPK_CIT / JPK_PD – zasady przekazywania i przygotowanie przedsiębiorstwa

1. JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR – zakres i cel nowych obowiązków.
2. Harmonogram obejmowania podatników obowiązkiem raportowania JPK_PD.
3. Przygotowanie przedsiębiorstwa do obowiązku raportowania.
4. Dane, które należy uwzględniać w księgach rachunkowych.
5. Dane identyfikacyjne kontrahentów.
6. Numery KSeF faktur stanowiących dowody księgowe.
7. Znaczniki identyfikujące konta rachunkowe.
8. Dane dotyczące środków trwałych i WNIIP.
9. Różnice pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym.
10. Dane dotyczące podatników korzystających z ryczału od dochodów spółek.
11. Zasady dostosowania polityki rachunkowości i planu kont.
12. Rozbudowane księgi rachunkowe a wymagania struktur JPK.
13. JPK_PD u podatników opodatkowanych estońskim CIT.
14. Zysk netto, ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
15. Nieujawnione operacje gospodarcze.
16. Środki trwałe i WNIIP w JPK.
17. Praktyczne problemy interpretacyjne.
18. Wykorzystanie danych JPK_PD przez organy podatkowe.

MODUŁ 2. JPK_V7M/JPK_V7K

1. Konstrukcja JPK_V7.
2. Ewidencja sprzedaży i zakupów.
3. Oznaczenia GTU.
4. Oznaczenia dokumentów.
5. Oznaczenia procedur podatkowych.
6. Korekta JPK_V7.
7. Przyczyny i konsekwencje korekt.
8. Autokorekta ewidencji VAT.
9. Korekta w związku z czynnościami organu podatkowego.
10. Błędy w ewidencji VAT.
11. JPK a KSeF.
12. Praktyczna analiza przykładowych zapisów.

DZIEŃ II – VAT 2026, KSeF i fakturowanie

MODUŁ 3. KSeF i fakturowanie

1. Aktualne zasady obowiązkowego KSeF.
2. Etapy wdrażania obowiązku KSeF.
3. Podmioty objęte obowiązkiem.
4. Odbieranie faktur w KSeF.
5. Numer KSeF i jego znaczenie dla dokumentacji podatkowej.
6. Faktury wystawiane w KSeF.
7. Faktury dla podatników i konsumentów.
8. Faktury korygujące.
9. Faktury zaliczkowe.
10. Refakturowanie.
11. Samofakturowanie.
12. Duplikaty.
13. Faktury do paragonów.
14. „Puste faktury” i konsekwencje podatkowe.
15. Data wystawienia faktury a obowiązek podatkowy.
16. KSeF a JPK_V7.
17. Ryzyka podatkowe związane z fakturowaniem.

MODUŁ 4. VAT – najistotniejsze zagadnienia praktyczne

1. Prawo do odliczenia VAT.
2. Terminy odliczenia.
3. Ograniczenia prawa do odliczenia.
4. Należyta staranność i dobra wiara.
5. Neutralność VAT w świetle orzecznictwa TSUE.
6. Ulga na złe długi.
7. Sprzedaż nieruchomości.
8. WDT i WNT.
9. Dokumentowanie WDT.
10. Eksport i import towarów.
11. Import usług.
12. Transakcje trójstronne.
13. Świadczenia nieodpłatne.
14. JPK a ewidencja VAT.
15. Praktyczna analiza ryzyk.

DZIEŃ III – SAMOCHÓD W FIRMIE

MODUŁ 5. Samochód w firmie – PIT/CIT

1. Definicja samochodu osobowego i pojazdu samochodowego.
2. Samochód jako środek trwały.
3. Amortyzacja samochodów osobowych.
4. Limity kosztów podatkowych.
5. Leasing operacyjny.
6. Leasing finansowy.
7. Najem krótko- i długoterminowy.
8. Ubezpieczenie samochodu.
9. Nieodliczony VAT jako koszt podatkowy.
10. Wydatki eksploatacyjne.
11. Naprawy powypadkowe.
12. Samochody zastępcze.
13. Sprzedaż samochodu.
14. Cesja leasingu.
15. Samochód prywatny przedsiębiorcy.
16. Kilometrówka.
17. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

MODUŁ 6. Samochód a PIT pracowników

1. Samochód służbowy wykorzystywany prywatnie.
2. Ustalenie przychodu pracownika.
3. Parkowanie samochodu pod miejscem zamieszkania.
4. Samochód prywatny pracownika wykorzystywany służbowo.
5. Podróże służbowe.
6. Jazdy lokalne.
7. Dokumentowanie wykorzystania samochodu.
8. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

MODUŁ 7. Samochód a VAT

1. Odliczenie 50% i 100% VAT.
2. Nabycie samochodu.
3. Leasing i najem.
4. Wydatki eksploatacyjne.
5. Warunki pełnego odliczenia VAT.
6. Ewidencja przebiegu pojazdu.
7. VAT-26.
8. Samochód służbowy wykorzystywany prywatnie.
9. Samochód zastępczy.
10. Sprzedaż samochodu.
11. Dokumentacja i ryzyka podatkowe.

MODUŁ 8. Studium przypadków

1. Zakup samochodu a leasing i najem – porównanie skutków podatkowych.
2. Samochód wykorzystywany wyłącznie służbowo.
3. Samochód wykorzystywany służbowo i prywatnie.
4. Wykup samochodu z leasingu.
5. Wycofanie samochodu z działalności.
6. Darowizna samochodu.
7. Sprzedaż samochodu.
8. Analiza skutków w PIT/CIT i VAT.

WALIDACJA -15 minut, obejmuje TEST TEORETYCZNY

Szkolenie obejmuje swoim programem 21 godziny dydaktyczne zajęć, każdego dnia w czasie szkolenia są przewidziane przerwy. Zajęcia prowadzone są na przykładach praktycznych i nie można rozdzielić godzinowo zakresu teorii i praktyki.

Po szkolenia na zajęciach stacjonarnych, zostanie przeprowadzona walidacja nabytych efektów uczenia się, który obejmuje test teoretyczny

Do udziału w usłudze wymagane jest posiadanie elementarnej wiedzy ogólnoeconomicznej.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 16

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 16 JPK_CIT / JP K_PD oraz JP K_VAT	Zajęcia	Michał Gabrysiak	02-10-2026	08:00	10:30	02:30
2 z 16 -	Przerwa	-	02-10-2026	10:30	11:00	00:30
3 z 16 JPK_CIT / JP K_PD oraz JP K_VAT	Zajęcia	Michał Gabrysiak	02-10-2026	11:00	12:30	01:30
4 z 16 -	Przerwa	-	02-10-2026	12:30	13:00	00:30
5 z 16 JPK_CIT / JP K_PD oraz JP K_VAT	Zajęcia	Michał Gabrysiak	02-10-2026	13:00	15:00	02:00
6 z 16 VAT 2026, KS eF i fakturowa nie	Zajęcia	Dariusz Polakowski	03-10-2026	08:00	10:30	02:30
7 z 16 -	Przerwa	-	03-10-2026	10:30	11:00	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 16 VAT 2026, KS eF i fakturowanie	Zajęcia	Dariusz Polakowski	03-10-2026	11:00	12:30	01:30
9 z 16 -	Przerwa	-	03-10-2026	12:30	13:00	00:30
10 z 16 VAT 2026, KS eF i fakturowanie	Zajęcia	Dariusz Polakowski	03-10-2026	13:00	15:00	02:00
11 z 16 SAMOCHÓD W FIRMIE – KOMPLEKSO WE ZASADY ROZLICZANIA SAMOCHODÓ W w PIT, CIT i VAT w 2026 roku	Zajęcia	Paulina Sęk	04-10-2026	08:00	10:30	02:30
12 z 16 -	Przerwa	-	04-10-2026	10:30	11:00	00:30
13 z 16 SAMOCHÓD W FIRMIE – KOMPLEKSO WE ZASADY ROZLICZANIA SAMOCHODÓ W w PIT, CIT i VAT w 2026 roku	Zajęcia	Paulina Sęk	04-10-2026	11:00	12:30	01:30
14 z 16 -	Przerwa	-	04-10-2026	12:30	13:00	00:30
15 z 16 SAMOCHÓD W FIRMIE – KOMPLEKSO WE ZASADY ROZLICZANIA SAMOCHODÓ W w PIT, CIT i VAT w 2026 roku	Zajęcia	Paulina Sęk	04-10-2026	13:00	14:45	01:45
16 z 16 -	Walidacja	-	04-10-2026	14:45	15:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	21:00
w tym suma godzin zajęć	17:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	03:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	24:00

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 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli 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	3 357,90 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 730,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	159,90 PLN
Koszt osobogodziny netto	130,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	21:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 3



1 z 3

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatkowego międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorodnych przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.



2 z 3

Paulina Sęk

Wyszkolenie: – studia magisterskie w zakresie rachunkowości; – certyfikat audytora wewnętrznego; – III i IV stopień certyfikacyjnych szkoleń dla księgowego; – studia podyplomowe w zakresie; certyfikaty specjalisty rachunkowości podatkowej; rachunkowość budżetowa; kursy i studia dotyczące prawa pracy i płac. Od 2010 roku zdobywa doświadczenie pracując a obecnie prowadząc biuro rachunkowe, a także pełniąc funkcję głównego księgowego w Jednostce Samorządu Terytorialnego na Dolnym Śląsku. Prowadząc biuro rachunkowe poszerza kwalifikacje księgowe równocześnie z różnych branżach biznesowych od firm produkcyjnych, usługowych jak i handlowych.



3 z 3

Dariusz Polakowski

specjalista z zakresu podatku od towarów i usług Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Informacje dodatkowe

Jeśli usługa jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej 70% korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z Ustawą o VAT, proszę o informację do organizatora

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy lub poprzez przesłanie skanu karty zgłoszeniowej. Przesłanie zgłoszenia stanowi formę zawarcia umowy wiążącej się z jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty, w razie braku rezygnacji. Rezygnację (najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@bkszkolenia.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Koszt usługi nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników.

Adres

ul. Wilcza 1

58-540 Karpacz

woj. dolnośląskie

Ośrodek Krucze Skały

Kontakt



GRAŻYNA BORYŃ

E-mail biuro@bkszkolenia.pl

Telefon (+48) 577 127 550