

KARTA ZGŁOSZENIA www na szkolenie w dniu **27.07.2020 r.**

„Nowy JPK dla jednostek samorządowych od 1.10.2020r. Zasady stosowania i zmiany ustawy o VAT”

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i odesłać faksem na numer (12) 648 00 25
lub mailem na adres sas@sas.edu.pl do dnia 22.07.2020 r.

Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA: Nazwa firmy / nazwisko:	ODBIORCA: Nazwa firmy / nazwisko:
Adres:	Adres:
Nr identyfikacyjny NIP / PESEL:	Nr identyfikacyjny NIP / PESEL:

Dane kontaktowe:

Telefon:	Fax:	e-mail:
Imię i nazwisko zgłaszającego:		e-mail do przesłania faktury:

Lista uczestników szkolenia:

	IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI	STANOWISKO:
1.		
2.		
3.		

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230 zł*+VAT, słownie: dwieście trzydzieści 00/100 zł netto
– opłata obejmuje: wykład i materiały.

**Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.*

PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE:

- Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu zastosowanie stawki zwolnionej VAT zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi.
- Wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o.o. (SAS Sp. z o.o.) na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
- Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych wyłącznie przez SAS Sp. z o.o. dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki.

Upoważniamy Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o.o. (SAS Sp. z o.o.) do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.

Administratorem danych osobowych będzie Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Albertyńskie 1-2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, a także dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – nie dłużej niż do odwołania zgody. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy. **Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie www.sas.edu.pl.**

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

.....
Pieczęć jednostki

Wpłaty należy dokonywać na konto Szkoły Administracji Samorządowej Sp. z o.o., os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków
Bank Millenium nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0002 0928 0399

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 648 02 80 oraz na www.sas.edu.pl

„Nowy JPK dla jednostek samorządowych od 1.10.2020r. Zasady stosowania i zmiany ustawy o VAT”

- Stosowanie nowego JPK_VAT od 1.10.2020 r. – co należy wiedzieć o nowym obowiązku?
- W jaki sposób gminy i powiaty muszą się przygotować do prawidłowego stosowania nowego narzędzia?
- Problem dokonywania korekt przy stosowaniu nowych plików – czy składać korekty i w jakim zakresie?
- Jakie błędy spowodują, że JST jako podatnik będzie wzywana do korekty JPK i jakie są skutki braku korekty?
- Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK? Które dane będzie można zaprezentować w sposób zagregowany, a kiedy dane trzeba zaprezentować na poziomie dokumentu?
- Jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK? Jak stosować nową matrycę VAT?
- Jak COVID-19 wpłynął na przepisy dotyczące kas fiskalnych, białej listy i mechanizmu podzielonej płatności?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do **prawidłowego realizowania obowiązków** w zakresie **raportowania VAT od 1 października 2020 r.** Szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z **nowym plikiem JPK VAT** i jego **wdrożeniem w gminach i powiatach**. Wykładowca przedstawi **aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów** co do budzących wątpliwości zagadnień, a także udzieli **praktycznych wskazówek** w kwestiach nie objętym tymi wyjaśnieniami. W trakcie szkolenia **szczególna uwaga** poświęcona zostanie skutkom **pandemii wirusa SARS-CoV-2** dla raportowania VAT. Omówione zostaną także zagadnienia związane z wprowadzeniem **nowej matrycy VAT**.

ADRESACI SZKOLENIA: kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROWADZĄCY: właścicielka kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, wykładowca w szkołach wyższych, specjalistka w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Uczestniczyła w czynnościach doradczych w zakresie tworzenia procedur centralizacji rozliczeń VAT dla Gminy Wolbrom, Olesno, Powiatu Bolesławiec, Powiatu Mogilno.

Szkolenie on-line 27 lipca 2020, godz. 10:00-14:00

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od opłaty za szkolenie!

Zasady udziału w szkoleniu określa Regulamin dostępny na stronie www.sas.edu.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

- I. JPK V7M I V7K JAKO INFORMACJA PODATKOWA DLA GMIN I POWIATÓW. ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE.
 1. Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
 - a) terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii;
 - b) składanie korekt JPK i ich zakres;
 - c) umocowanie do podpisywania nowego JPK – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
 2. Zawartość struktury JPK_V7m i V7k dla gmin i powiatów:
 - a) rodzaje pól struktury - pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych;
 - b) ujęcie poszczególnych rodzajów sprzedaży i oznaczeń w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:
 - sprzedaż na rzecz osób fizycznych i symbole RO,
 - sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej,
 - faktury wystawiane do paragonów – zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w Broszurze Informacyjnej,
 - dokumenty wewnętrzne w strukturze JPK (symbol WEW),
 - sposób ujęcia faktur z mechanizmem podzielonej płatności,
 - oznaczenia w transakcjach z podmiotami powiązаныmi (m.in. spółkami komunalnymi i powiatowymi),
 - zasady prowadzenia ewidencji VAT od 1.10.2020 r. – elementy ewidencji VAT po zmianach w przepisach.
3. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK przez Ministerstwo Finansów:
 - a) procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – dane sprawdzane w strukturze JPK; walidacja krok po kroku;
 - b) walidowanie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów;
 - c) tworzenie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów.
4. JPK i Centralny Rejestr Faktur jako narzędzie kontroli gmin i powiatów. JPK jako źródło informacji:
 - a) wykorzystanie JPK do weryfikacji zwrotów VAT;
 - b) inne ustalenia, jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK przez Ministerstwo Finansów;
 - c) wykorzystanie JPK do czynności egzekucyjnych.
- II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO A WYSYŁKA NOWEGO JPK PRZEZ PRACOWNIKÓW GMINY/POWIATU.
 1. Wina - przesłanka odpowiedzialności karnej skarbowej.
 2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność z k.k.s.
 3. Społeczna szkodliwość czynu.
- III. ZMIANY WPROWADZONE USTAWAMI COVID'OWYMI.
 1. Darowizny wyrobów medycznych a VAT.
 2. Nowa matryca VAT od 1.07.2020 r.
 3. Zmiany w klasyfikowaniu towarów z kodów PKWiU na kody CN.