

Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w 2022 roku

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

Adresat szkolenia: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności nadleśnictwa, jak również inne podmioty, których działalność wiąże się z szeroko pojętą działalnością leśną (zakłady usług leśnych, tartaki, składy drewna itp.).

Cel szkolenia: zaprezentowanie zmian w VAT od 2022 roku, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe, zaznajomienie z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z najnowszymi orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Tarcze antyinflacyjne w zakresie podatku vat, do kiedy ostatecznie przedłużone?

- obniżone stawki podatku na żywność i media,
- zasady fakturowania i refakturowania z obniżonymi stawkami podatku,
- obowiązki informacyjne podatników
- zasady przeprowadzania kontroli w ramach nabyć sprawdzających

2. Możliwe preferencje podatkowe w VAT w przypadku pomocy dla uchodźców z Ukrainy - darowizny towarów i usług.

3. Zmiany w podatku VAT w Polskim Ładzie:

- Grupa VAT - definicja, zasady rejestracji, konsekwencje w podatku należnym i naliczonym, korekty roczne, czy nadleśnictwa będą mogły tworzyć grupy vatowskie?
- nowe terminy zwrotu podatku,
- nowe uprawnienia w zakresie VAT dla Szefa KAS- listy ostrzegawcze
- podatnik bezgotówkowy,
- zmiany w WIS,
- modyfikacja zwolnienia z VAT usług finansowych.

4. Zmiany w JPK - nowelizacja rozporządzenia i KKS:

- aktualna wersja struktury logicznej JPK,
- korekta bez czynnego żalu,
- obecne oznaczenia w JPK i ich zastosowanie.

5. Centralny Rejestr Faktur w 2022 r. i jego zastosowanie w nadleśnictwie w sposób aktywny i bierny NA

PRZYKŁADZIE ŚRODOWISKA TESTOWEGO:

- kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny, a kiedy będzie obowiązkowy,
- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
- elementy faktury ustrukturyzowanej,
- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
- uprawnienia do KSeF,
- plusy i minusy monitorowania faktur,
- zasady funkcjonowania.

6. Zmiany w fakturowaniu:

- obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2022 r.,
- wydłużony okres na wystawienie faktury,
- korygowanie błędów,
- kontynuacja MPP na najbliższe 3 lata.

7. Faktury korygujące i zmiany w ich wystawianiu:

- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt w tym skonto,
- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
- faktury korygujące WDT - zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
- faktury korygujące WNT - zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
- korekty faktur exportowych.

8. Planowanie zmiany w zakresie SLIM VAT III:

- zwiększenie limitu dla Małych Podatników,
- rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,
- szerszy zakres zwolnień z VAT,
- faktury korygujące i faktury zaliczkowe - modyfikacje,
- obniżanie sankcji VAT.

9. Stosowanie kas fiskalnych w 2022 roku w nadleśnictwie z nowych rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas.

10. Transakcje unijne i pozaunijne- najnowsze stanowiska organów podatkowych i rozliczenia zagraniczne w JPK nadleśnictw.

Forma szkolenia:	Szkolenie online
Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto:	490,00 zł
Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto:	602,70 zł