



Obowiązek wystawiania e-faktur w systemie KSeF przez spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem najnowszego projektu zmian przepisów

Szkolenie w formie ONLINE w dniu 20.05.2024 r. godz. 10:00 - 15:00

299,00 zł + VAT/os.

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Program szkolenia :

I e-Faktura (KSeF) – zasady ogólne

1. Definicja e-faktury i KSeF
2. Krajowy System e-Faktur:
 - a) zasady działania KSeF
 - b) dostęp do faktur w systemie KSeF
3. Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
4. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:
 - a) data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 - b) korekta faktury ustrukturyzowanej
 - c) rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia
 - d) zakres faktur objętych KSeF
 - e) dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
5. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
6. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
7. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
8. Wady i zalety systemu KSeF
9. Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

II. Obligatoryjny system e-faktur (KSeF)

1. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
2. Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
3. Faktury wystawiane na rzecz członków spółdzielni lub innych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej a KSeF
4. Nadawanie uprawnień do KSeF – kto w spółdzielni mieszkaniowej powinien posiadać uprawnienia
5. Sposoby uwierzytelniania
6. Zasady wystawiania, (wysyłania) i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)
7. Rozliczanie faktur zakupowych
8. Wzór faktury ustrukturyzowanej – które dane są istotne ze względu na specyfikę spółdzielni mieszkaniowych
9. Wizualizacja e-faktury: dane sprzedawcy, nabywcy, płatnika, dane dodatkowe, data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności oraz data doręczenia. Ogólne informacje o treści faktury ustrukturyzowanej (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne).
10. Czy jest obowiązek stosowania oznaczeń ZW, GTU?
11. Oprogramowania interfejsowe KSeF
12. Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych
13. Zasady wystawiania faktur w KSeF



14. Faktura do paragonu – zasady wystawiania
15. Faktury zaliczkowe
16. Refakturowanie w KSeF
17. Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF
18. Zasady dokonywania korekt faktur
 - a) Korekta w systemie KSeF
 - b) Czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?
 - c) Korekty „in plus”
 - d) Korekty „in minus”
 - e) Moment ujęcia korekty
 - f) Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej – znaczenie
 - g) Pozostałe zagadnienia
19. Oznaczanie płatności za faktury
20. Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?
21. Czy jest możliwe anulowanie faktur?
22. Zasady ustalania kursu waluty
23. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
24. Sankcje za niestosowanie systemu KSeF
25. Czy KSeF ma wpływ na JPK?
26. Najem, dzierżawa oraz „media” – specyfika fakturowania/refakturowania w spółdzielniach mieszkaniowych.
27. Sposób naprawienia błędów przy wysłaniu błędnej faktury.
28. Rozliczanie dotacji a KSeF
29. Identyfikacja faktur w KSeF dla celów kosztowych
30. Zasady weryfikacji faktur
31. Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podatników
32. Jak implementować KSeF do systemu fakturowania spółdzielni mieszkaniowej

III. Projekt zmian do obligatoryjnego system e-faktur (KSeF)

1. Ujednolicenie terminu wejścia w życie nowych przepisów (podatnicy czynni i podatnicy zwolnieni). Czy będą okresy przejściowe dla określonych grup podatników?
2. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF – kogo dotyczy oraz wyłączenia.
3. Dobrowolne wystawianie faktur w KSeF dla konsumentów tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (faktury konsumenckie).
4. Obowiązek podania kodu QR i danych identyfikacyjnych lub opatrzenie faktury kodem QR
5. Możliwość dołączania załączników (ustrukturyzowanych) do e-faktury (wybrane branże: media, dostawcy paliw)
6. Obowiązek podania nr NIP przy zakupie (identyfikacja) jako warunek odliczenia kosztu uzyskania przychodu
7. Odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury oraz za faktury płacone w MPP
8. Odroczenie Terminu wprowadzenia kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF
9. Odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących
10. Wprowadzenie do KSeF faktur wystawionych w trybie offline w dowolnej formie z kodem QR (następnego dnia d KSeF)
11. Tryb offline – okres przejściowy
12. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.
13. Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu



Wykładowca - Arkadiusz Duda - doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych (MDR). Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego *Kazus podatkowy*.

Formularz Zgłoszeniowy			
SZKOLENIE ONLINE			
Obowiązek wystawiania e-faktur w systemie KSeF przez spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem najnowszego projektu zmian przepisów			
Termin Szkolenia		ONLINE 20 maja 2024 r. godzina 10:00 - 15:00	
Miejsce Szkolenia		ONLINE	
Cena Szkolenia		299 zł + VAT/osoba	
Państwa Dane Rozliczeniowe:			
Nazwa spółdzielni/firmy:			
Adres :			
NIP :			
Forma Płatności		Przelew po otrzymaniu faktury	
Osoby Zgłaszane na Szkolenie			
Lp.	Imię i Nazwisko :	Telefon do osoby zgłaszanej:	Adres email do osoby zgłaszanej :
1.			
2.			
3.			
4.			

.....
Data i podpis

Przy zgłoszeniu minimum 2 osób – 5% rabatu !
Zgłoszenie przez stronę www.kcrp.pl – dodatkowe 5% rabatu !
Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@kcrp.pl