

Konferencja wyjazdowa



Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy
w Lublinie

*Rachunkowość i podatki -
praktyczne problemy 2025*



12-14 maja 2025



Hotel Binkowski
Resort****
Kielce

Podatki Rachunkowość

**Prelegenci: Wysokiej klasy
eksperti i praktycy**

Po intensywnych dniach
pełnych solidnej dawki wiedzy,
będziesz mógł odpocząć
i zregenerować siły w basenach
tropikalnych oraz wśród
natury Gór Świętokrzyskich



**Wszelkie informacje
i zgłoszenia:
info@skwp.lublin.pl
tel. 81 532 28 17**



81 532 28 17



info@skwp.lublin.pl



www.skwp.lublin.pl



Program konferencji



12 maja 2025

godz. 11.00-14.45 Prawo do podatku naliczonego. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - Dorota Łabuda

1. Zasady odliczenia podatku

- prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
- moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego ;
- faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?
- faktura wadliwa, nierzetelna a prawo do podatku naliczonego
- faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
- faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian i orzeczeń TSUE; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.

2. Zasady zwrotu podatku:

- terminy i zasady zwrotu,
- przyspieszony zwrot – nowe rozwiązania
- zwrot a mechanizm podzielonej płatności
- zwrot a faktury ustandaryzowane i KSeF

godz. 15:00-18:15 Ceny transferowe – uregulowania prawne i aspekty praktyczne – dr Grzegorz Matysek

1. Wprowadzenie do problematyki cen transferowych
2. Identyfikacja zakresu i charakteru powiązań pomiędzy podmiotami
3. Pojęcia „transakcji” / „innych zdarzeń” / „jednego rodzaju”
4. Dokumentacja cen transferowych – zawartość oraz zasady jej sporządzania
5. Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen
6. Analiza porównywalności transakcji, analiza benchmarkingowa
7. Obowiązki informacyjne i oświadczenia
8. Podwyższona stawka podatkowa i odpowiedzialność karno-skarbowa
9. Raje podatkowe
10. Pytania, dyskusja





13 maja 2025

9:00-12:15 Krajowy System e-Faktur 2026 – co należy wiedzieć już dzisiaj! – Leszek Lewandowicz

1. Podstawowe zasady funkcjonowania KSeF
2. Terminy wejścia w życie obligatoryjnego KSeF (wystawianie i odbieranie faktur)
3. Odroczenie niektórych obowiązków
4. Podatnicy zobowiązani do wystawiania i odbierania faktur poprzez KSeF
5. Identyfikacja nabywcy w celu prawidłowego wystawienia faktury
6. Wystawianie faktur w trybie "online" i „offline”
7. Faktury VAT-RR w KSeF
8. Identyfikator faktury w przelewach
9. Kary i sankcje
10. Jak przygotować się do KSeF

13:00-16:15 Optymalizacja dokumentów dla celów CIT i PIT – Lech Janicki

1. Organy kontrolne coraz częściej domagają się przedłożenia dokumentów, podkładek, dowodów – rola optymalizacji dokumentów w firmie .
2. „Podkładki księgowe”
3. „Obrót dokumentów w firmie”
4. Dokumentowanie usług niematerialnych
5. Jak dokumentować wydatki na posiłki z kontrahentami aby stanowiły one koszty podatkowe.
6. Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe itp.,
7. Podkładki przy zakupie usług zagranicznych (Podatek u źródła WHT)
8. Jak rozróżnić remont od ulepszenia
9. Umowy z członkami zarządów, rad nadzorczych, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, praktykanci i stażyści, osoby ubiegające się o pracę – rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.
10. Samochód w firmie dla pracownika / pracownika mobilnego / członka zarządu / B2B – wszelkie skutki podatkowe w praktyce + ryczałty samochodowe po zmianach 2022.
11. Jak dokumentować świadczenia z ZFŚS oraz jak przygotować oświadczenia pracowników o ich sytuacji życiowej, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania tych wydatków przez organ podatkowy?
12. Jak udokumentować imprezy integracyjne, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?
13. Podkładki w CIT Estońskim czyli „ciężar dowodu” przy ukrytych zyskach i wydatkach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.



14 maja 2025

9.00-15.00 Rachunkowość – Agnieszka Gajewska

1. Zmiany w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 - prowadzenie ksiąg rachunkowych w odpowiedzi na wdrożenie JPK_KR_PD i
 - prowadzenie ewidencji środków trwałych w odpowiedzi na wdrożenie JPK_ST_KR
2. Zmiany i doprecyzowanie zasad wyceny wybranych aktywów i pasywów, w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości
3. Kierunki zmian ustawy o rachunkowości w przyszłości