



Rok zał. 1990

Organizacja Samorządu Gospodarczego
Członek Krajowej Izby Gospodarczej Organizacja Pracodawców

Członek Krajowej Izby Gospodarczej

PROMOCJA
PRZEDSIĘBIORSTW

CERTYFIKACJA
WIARYGODNOŚCI



WYRÓŻNIENIA



SZKOLENIA

SEMINARIA

TARGI

WYSTAWY

DORADZTWO

WSPÓLPRACA
ZAGRANICZNA

ODWOŁANIA OD
PRZETARGÓW

LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH

USŁUGI:

- FINANSOWE
- INFORMATYCZNE
- PRAWNE



Izba
Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

SZANOWNI PAŃSTWO!

Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie z nieodpłatnym udziałem
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
zaprasza na szkolenie stacjonarne:

„Wybrane zagadnienia dot. rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych cz. I”

Termin szkolenia: 27 lutego 2025r.

Czas trwania: 9:30-14:30

Prowadzący: Ekspertka z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Katarzyna Uryć-Dubis

Program szkolenia:

1. **Obowiązki sprawozdawcze podatnika CIT, w tym zeznanie roczne:**

Roczne zeznanie podatkowe

- Termin składania zeznania
- Formularze podatkowe
- Dokumentacja załączników

Deklaracje podatkowe

- Deklaracje miesięczne/kwartalne
- Zaliczki na podatek dochodowy
- Formularze do zaliczek (np. CIT-2)

Sprawozdania finansowe i raportowanie transakcji z podmiotami powiązаныmi

- Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa
- Termin składania sprawozdań
- Dokumentacja cen transferowych
- Raportowanie transakcji z podmiotami powiązаныmi
- Formy raportowania

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w ujęciu prawnym

- Obowiązek zgłaszania schematów podatkowych
- Kryteria kwalifikujące schematy do raportowania

Informacje o dochodach z zagranicy

- Obowiązek raportowania dochodów z zagranicy
- Formularze do zgłaszania dochodów zagranicznych
- Dokumentacja potwierdzająca dochody

Inne obowiązki sprawozdawcze

- Raportowanie dotyczące działalności w specjalnych strefach ekonomicznych
- Obowiązki związane z ulgami podatkowymi
- Raportowanie zmian w strukturze własnościowej



Rok zał. 1990

Organizacja Samorządu Gospodarczego
Organizacja Pracodawców

IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W RZESZOWIE
THE CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE IN RZESZOW



Członek Krajowej Izby Gospodarczej

PROMOCJA
PRZEDSIĘBIORSTW

CERTYFIKACJA
WIARYGODNOŚCI



WYRÓŻNIENIA



SZKOLENIA

SEMINARIA

TARGI

WYSTAWY

DORADZTWO

WSPÓLPRACA
ZAGRANICZNA

ODWOŁANIA OD
PRZETARGÓW

LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH

USŁUGI:

- FINANSOWE
- INFORMATYCZNE
- PRAWNE

2. JPK CIT – od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy.

3. Stawka podatkowa 9% i 19%:

- warunki zastosowania stawki 9%
- wysokość stawki podatkowej w zaliczkach i w zeznaniu rocznym

4. Ulgi i odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym:

Ulga na badania i rozwój (B+R)

- Definicja działalności badawczo-rozwojowej
- Koszty kwalifikowane do ulgi
- Procedura rozliczania ulgi

Ulga na nowe technologie

- Warunki korzystania z ulgi
- Nowoczesne technologie objęte ulgą
- Dokumentacja niezbędna do skorzystania z ulgi

Ulga na działalność charytatywną

- Zakres działalności charytatywnej uprawniającej do ulgi
- Limity odliczeń
- Procedury i dokumentacja

Odliczenie straty podatkowej

- Zasady odliczania strat z lat ubiegłych
- Limity odliczeń
- Dokumentowanie strat podatkowych

Ulga na inwestycje w tzw. Polski Ład

- Inwestycje objęte ulgą
- Warunki korzystania z ulgi
- Rozliczanie ulgi w zeznaniu podatkowym

Ulga na sponsoring i marketing

- Definicja działań sponsoringowych
- Koszty kwalifikowane do odliczenia
- Limit odliczeń

Ulga na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników

- Warunki korzystania z ulgi
- Dokumentacja wymagane do skorzystania z ulgi
- Limity i procedury

Ulga na zatrudnienie młodych pracowników

- Warunki korzystania z ulgi
- Procedury zatrudnienia i dokumentacja
- Limity odliczeń

KOSZT SZKOLENIA 1 osoby: 370 zł + VAT 23% (dla członków Izby 300 zł + VAT 23%)
(koszty obejmują: materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwy kawowe, lunch).

MIEJSCE SZKOLENIA: Rezydencja Alabaster, ul. Ks. Stafiaja 8, Rzeszów

Rejestracja na szkolenie jest obowiązkowa i odbywa się poprzez uzupełnienie formularza na stronie:
<https://iph.rzeszow.pl/szkolenia/>