

SZKOLENIE: Rok podatkowy z WHT

Rozliczanie podatku u źródła (WHT) to dla Ciebie wyzwanie?
Masz szereg pytań?

Nasi eksperci zapraszają Cię na innowacyjne i praktyczne szkolenie, podczas którego szczegółowo omówią temat WHT.

DATA 31 maja 2023 r. (środa)

GODZINA 9:00-17:00

PROWADZĄCY

1. Anna Harasimowicz, Associate Partner, biegły rewident
2. Tomasz Kośmider, doradca podatkowy
3. Anna Pilarska, Manager, doradca podatkowy
4. Anna Zielony, Senior Associate, doradca podatkowy

CENA 800,00 zł netto płatne do 18 maja 2023 r
1000,00 zł netto płatne od 18 do 30 maja 2023 r. .

ZAPISY W celu zapisu na szkolenie,
prosimy o bezpośredni kontakt z Justyną Łukasiewicz
T +48 602 726 426
M justyna.lukasiewicz@roedl.com

Poznaj Katarzynę, główną księgową w polskiej spółce z zagranicznym kapitałem. Chcesz dowiedzieć się, jak wygrała potyczkę z deklaracjami, umowami, kompensatami i sprawozdaniami w 2022 roku?





ZIMA 2022

1 stycznia 2022 r. Katarzyna rozpoczyna nową pracę. Obejmuje stanowisko głównej księgowej w Wyzwanie Sp. z o.o. To polska spółka z kapitałem zagranicznym, której jedynym udziałowcem jest Herausforderung GmbH. Pod koniec stycznia Katarzyna otrzymuje fakturę od Herausforderung GmbH z opisem „obciążenie zgodnie z umową z 31.12.2021 r.” Termin płatności faktury upływa 14 lutego 2022 r.

Czy wiesz jak w kontekście podatku u źródła Katarzyna powinna:

- przeanalizować umowę?
- prawidłowo ustalić obowiązki w WHT?
- zgromadzić niezbędną dokumentację potwierdzającą kwotę z faktury?



WIOSNA 2022

W kwietniu Katarzyna analizuje dokumenty od Herausforderung GmbH:

- Kopię certyfikatu rezydencji
- Oświadczenie wspólnika

Czy są to na pewno wszystkie niezbędne dokumenty?



LATO 2022

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone. W lipcu, gdy sezon urlopowy jest w pełni, wpływa faktura z Herausforderung GmbH.

Pojawiają się też nowe ustalenia dyrektora finansowego Wyzwanie sp. z o.o. ze wspólnikiem – kompensata otwartych pozycji. Poza tym okazuje się, że certyfikat rezydencji stracił ważność.



JESIEŃ 2022

W związku z zerwaniem łańcuchów dostaw u konkurencji, Wyzwanie sp. z o.o. przejęła wiele kontraktów i osiąga rekordowe przychody ze sprzedaży. W natłoku dodatkowych dokumentów księgowych Katarzyna nie martwi się już podatkiem u źródła – zgromadziła przecież komplet dokumentów. Czy aby na pewno? Październikowa faktura od udziałowca oznacza przekroczenie limitu 2 mln zł.



STYCZEŃ 2023

Nowy rok, nowe wyzwania. Katarzyna otrzymuje od udziałowca fakturę z rozliczeniem umowy za 2022 r. Jednocześnie rozpoczyna pracę nad przygotowaniem deklaracji i informacji podatkowych związanych z podatkiem u źródła.

O czym powinna pamiętać, aby prawidłowo wywiązać się z obowiązków WHT?