



KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA
– aktualne problemy w 2025 r.
szkolenie online

TERMIN SZKOLENIA: 3 września 2025 r. godz. 9.00-12.00

CENA: 380 zł netto za uczestnika

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

WYKŁADOWCA: Joanna Patyk

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Korzyści ze szkolenia

- Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach
- Omówienie zmienionych przepisów prawnych
- Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP
- Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP

Profil uczestnika:

- Członkowie zarządu, komisji rewizyjnych KZP
- Pracownicy działów księgowości,
- Pracownicy rozliczających KZP
- Członkowie KZP



Program szkolenia:

1. Dokumenty związane z KZP - przykłady:

- a) Gospodarka finansowa KZP: fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy, rezerwowy, zapomogowy, inne;
- b) Plan kont i zasady księgowania;
- c) Dokumenty księgowe, w tym wyciągi bankowe, wydatki KZP
- d) Polityka rachunkowości KZP
- e) Przykładowe księgowania;
- f) Instrukcja obiegu dokumentów;
- g) Dokumenty Walnego Zebrania: uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe (przykładowy wzór).
- h) Dokumenty Zarządu: uchwała przedkładana walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (przykładowy wzór).

2. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. – elementy obowiązkowe po zmianach:

- a) bilans (przykładowy wzór).
- b/ rachunek zysków i strat – czy powinien być wypełniany jeżeli zakład pracy zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z działalnością KZP ?
- c/ informacja dodatkowa (przykładowy wzór).
- d/ inwentaryzacja na koniec roku: czy obowiązkowa dla: kasy, środków trwałych itp. ? (przykładowe wzory).
- e/ protokół komisji rewizyjnej (przykładowy wzór).
- f/ inne dokumenty wymagane ustawami (przykładowy wzór);
- i) Terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.
- j) Czy zatwierdzone sprawozdania finansowe podlegają wysłaniu do KRS-u lub innej instytucji ?

3. Funkcjonowanie KZP po zmianach:

- a) Organy KZP i ich obowiązki: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Walne zebranie członków lub delegatów;
- b) Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
- c) Współpraca z Pracodawcą – zasady;
- d) Umowa z pracodawcą – przykładowe uregulowania;
- e) Organy kontrolujące KZP: związki zawodowe, pracodawca
- f) Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
- g) Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?

4. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:

- a) Statut KZP i jego zmiany;
- b) Deklaracja przystąpienia do KZP;



- c) Wniosek o udzielenie pożyczki;
 - d) Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
 - e) Wniosek o wykreślenie się;
 - f) Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
 - g) Wniosek o częściowe wycofanie wkładów – czy obowiązkowy druk?
 - h) Informacje o stanie konta – kto i kiedy przekazuje?
5. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
- a) Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania
 - b) Zasady związane z RODO;
 - c) Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
 - a) Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
 - b) Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
 - c) Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
 - d) Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
 - e) Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
 - f) Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
 - g) Zajęcia komornicze wkładów członków KZP
6. Pytania uczestników.

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej

OWAL S.C 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Klubowa 2

NIP: 966-209-15-26 Regon: 200837306

tel. 5 700 82 700 fax 22 350 77 47 www.owal.edu.pl biuro@owal.edu.pl



OWAL
E D U . P L

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: **380 zł netto za uczestnika**

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila.

Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucję delegującą kosztami ww. szkolenia.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Dane do faktury:	Wypełnioną kartę proszę przesać faxem na numer: 22 350 77 47 lub 85 87 42 196 lub mailem na adres: biuro@owal.edu.pl Informacje: 570 082 700 Iwona Grabska
Nabywca:	
Adres:	
.....NIP:	
Odbiorca:	
Adres:	

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu:

Imię i nazwisko	e-mail uczestnika	Telefon komórkowy (do kontaktu w czasie szkolenia)

Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia

Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT

Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych:

- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736).

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego



Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.
- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczenia dotyczące danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

podpis składającego oświadczenie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

podpis składającego oświadczenie