

חלק שני - פעילות פטורה ממס

ו. הכנסות והוצאות מפעולות הונית (לא כולל נדל"ן)		ז. תקבולים והכנסות פטורות (לא כולל הכנסות הוניות)	
424	18. הכנסות הוניות (תמורה ממכירת רכוש קבוע)	401	1. הקצבות והשתפויות מהמדינה
425	19. מספר עסקאות מכירה	402	מרשויות מקומיות
426	20. הוצאות הוניות (בגין רכישת רכוש קבוע)	403	מאחרים
427	21. מספר עסקאות רכישה	404	סה"כ
ז. עסקאות לעניין מס שבח, מס רכישה		405	2. תרומות (לרבות תרומות בשווה כספית מספר 2 טופס 1217 א)
428	22. מכירות נדל"ן שווי מכירה	406	בארץ מחו"ל
429	מס שבח שחוייב	407	3. הכנסות מריבית, דיבידנד והפרשי הצמדה
431	23. רכישות נדל"ן שווי רכישה	408	4. הכנסות מהשכרה
432	מס רכישה שחוייב	409	5. הכנסות מדמי חבר
ח. הוצאות עודפות בשיעור מס של 90%		410	6. הכנסות מפרסום
433	24. הוצאות עודפות בשנת המס	411	7. תמורה ממכירות ומתן שירותים
434	25. מקדמות ששולמו ע"ח הוצאות עודפות	412	8. אחרות (הקשרות במישרין למטרה הציבורית של המוסד)
ט. מס שכר		413	9. סה"כ הכנסות
435	26. סך הוצאות שכר החייבות במס שכר		
436	27. מס שכר ששולם		
י. עסקאות חייבות במע"מ		ה. הוצאות שוטפות (לא כולל הוצאות הוניות)	
438	28. מחזור עסקאות ללא מע"מ	414	10. תרומות, והשתפויות שנתנו לאדם אחר (פרט/י הסכומים בנספח מספר 3 - טופס 1217 ב)
439	מע"מ ששולם	415	ליחידים
440	29. מחזור חייב לפי תקנה 6א לתקנות מע"מ	451	מלגות
441	מע"מ ששולם	416	סה"כ
447	30. ייבוא טובין ושירותים לישראל	417	11. שכר עבודה והוצאות נלוות
448	מע"מ ששולם	418	12. הוצאות הנהלה וכלליות
449	31. עסקת אקראי	419	13. הוצאות ריבית והפרשי הצמדה
450	מע"מ ששולם	420	14. הוצאות שכירות
יא. הכנסות נוספות שלגביהן אין המוסד פטור ממס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (סמ"ן/1 כן = 0 לא)		421	15. הוצאות אחרות (במסגרת המטרות הציבוריות של המוסד)
442	32. מכירת שירותים ונכסים	446	16. החזר הוצאות למתנדבים (במסגרת המטרות הציבוריות של המוסד)
443	33. ריבית הפרשי הצמדה ודיבידנד מחברה שבשליטת המוסד (שליטה כהגדרתה בסעיף 9(2) לפקודה)	422	17. סה"כ הוצאות שוטפות
444	34. הכנסות מריבית צבורה עפ"י סעיף 3(ח) לפקודה (טופס 1269 א)		
445	35. הכנסה אחרת חייבת במס	423	סה"כ גרעון/עודף (ז-9)

לשימוש השרד

הערות להמשך טיפול

לשימוש המשרד		4 018	קוד סוג חברה
שנה	חודש	יום	תאריך הגשת הדו"ח
00	00	00	
מסל	קנס	מסל	קנס
00	00	00	00
מפקח	סעיף שומה	שנת מס	2017
ב	ס	מ	מספר תיק

חלק שלישי - פעילות חייבת במס (טופס 1215א) יב. הכנסה חייבת (לאחר תיאומים הדרושים עפ"י כל דין)

094	מחזור עסקי (ללא מע"מ) בשנת המס	020	רגילה בשיעור של 24%
088	סך הרווח הגולמי (מסחרי ויצרני)	024	דיבידנד והכנסות אחרות החייבים במס בשיעור של 25%
097	שווי המלאי לתום שנת המס	021	הכנסה חייבת במס בשיעור של 35% לרבות ריבית לפי סעיף 3(ח)

טז. הוצאות מיוחדות, ניכויים וזיכויים		מקור	הכנסה חייבת אחרת בארץ ובחו"ל שאינה כלולה בסעיף אחר בדו"ח
070	תרומות לפי ס' 46 (הסכום ששולם) (מצורפים אישורים)	סכום	
105	הניכוי המגיע בעד השתתפות במימון מחקר מדעי לפי ס' 20 א (שלא בתחום מפעלך) סכומים אחרים שנוכו מההכנסה על-פי הדין (יש לציין סעיף חוק ולצרף תחשיב)	שיעור	

יג. רווח הון ושבח מקרקעין		028	מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו לרבות מני"ע
184	הדין (יש לציין סעיף חוק ולצרף תחשיב)	027	סכומי מכירות (לא כולל רווח הון מניירות ערך סחירים)
072	הוצאות עודפות לפי סעיף 181 ב	029	סכומי מכירות מניירות ערך סחירים (מצורפים נספח ג, נספח ג(1) ונספח ג(2))

יז. סה"כ שלומים		יד. הפסדים	
010	מס הכנסה שנוכה במהור מהמוסד (מצורפים אישורים)	286	הפסד עסקי שקוּזו מהכנסות השנה
012	ע"ח שנת המס 2017 (מצורף אישור)	086	הפסד מעסק
113	מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו החל מש"מ 1999 ועד ש"מ 2016 וטרם קוּזו מהמס ⁽⁴⁾	126	הפסד מנכס בית
013	מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו עד לש"מ 1998 (כולל) וטרם קוּזו מהמס ⁽⁴⁾	225	הפסד הון שלא קוּזו
011	סה"כ מס שבח שנקבע בשומת מס שבח (יש לרשום את הסכום שנקבע - קרן בלבד)		

יח. חשבונות בנק		החזר מס אם מגיע, יועבר לחשבון בנק זה של המוסד	
278	סמל סניף	277	סמל בנק
מספר חשבון		מספר חשבון	
סמל סניף		סמל בנק	

יט. הצהרת מנהלי המוסד	
הריני מצהיר/ה שאין למוסד תקבולים, הכנסות נוספות לרבות הכנסות פטורות, מלבד אלו הכלולות בדו"ח וחשבון זה וכן כי הפרטים והידיעות שנמסרו בדו"ח זה ובנספחיו הם נכונים ומלאים ושלמים.	
1.	תאריך
שם	מספר זהות
שם	תפקיד
שם	חתימה
2.	תאריך
שם	מספר זהות
שם	תפקיד
שם	חתימה

כ. פרטי המסייע/ת במילוי הדו"ח	
שם המשרד המסייע	שם המסייע/ת
כתובת (כולל מיקוד)	טלפון
מספר חשבון	מספר עוסק מורשה

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי, תמורת תשלום, למגיש/ת הדו"ח בעריכת הדו"ח וחשבון והצהרה. הנני מודיע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.

תאריך	חתימה
-------	-------

115	015	014	122
מספר חדשים בשנת המס	חודש מאון	ניכויים במקור גבוהים מההכנסות	הגוש 1-10 עורפות טופס 1227
046	045	הכנסה חריגה	
מס חריג		הכנסה חריגה	

אשר ונדבק ע"י שם רכז/תג

חתימה	תאריך
-------	-------

הערות:		015	014	122
		חודש מאון	ניכויים במקור גבוהים מההכנסות	הגוש 1-10 עורפות טופס 1227
		046	045	הכנסה חריגה
		מס חריג		הכנסה חריגה
אשר ונדבק ע"י				
חתימה	תאריך			