



חלק שני - פעילות פטורה ממס			ד. תקבולים והכנסות פטורות (לא כולל הכנסות הוניות)		
424	18. הכנסות הוניות (תמורה ממכירת רכוש קבוע)	401	מהמדינה	1. הקצבות והשתפויות	
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		
<b>ז. עסקאות לעניין מס שבח, מס רכישה</b>			405	2. תרומות (לרבות תרומות בשווה כספינספח מספר 2 טופס 1217 א)	בארץ
428	22. מכירות נדל"ן שווי מכירה	406	מחול"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	
<b>ח. הוצאות עודפות בשיעור מס של 90%</b>			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 (קשורות במישרין למטרה הציבורית של המוסד)	
<b>ט. מס שכר</b>			413	9. סה"כ הכנסות	
435	26. סך הוצאות שכר החייבות במס שכר				
436	27. מס שכר ששולם				
<b>י. עסקאות חייבות במע"מ</b>			<b>ה. הוצאות שוטפות (לא כולל הוצאות הוניות)</b>		
438	28. מחזור עסקאות ללא מע"מ	414	לתאגידים	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	
<b>יא. הכנסות נוספות שלגביהן אין המוסד פטור ממס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (סמ"נ/1 כן = 0 לא)</b>			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

שנת מס		מספר		סמל		שנה		חודש		יום		קוד סוג חברה		לשימוש המשרד	
2016		00		00		00		4		018					
מס		ב		מ		קנס		סמל הנמקה		תאריך הגשת הדו"ח		קוד סוג חברה			

**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 25%
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)

<b>טז. הוצאות מיוחדות, ניכויים וזיכויים</b>		מקור סכום שיעור	
070	תרומות לפי ס' 46 (הסכום ששולם) (מצורפים אישורים)		
105	הניכוי המגיע בעד השתתפות במימון מחקר מדעי לפי ס' 20 א (שלא בתחום מפעלך)		
184	סכומים אחרים שנוכו מההכנסה על-פי הדין (יש לציין סעיף חוק ולצרף תחשיב)		
072	הוצאות עודפות לפי סעיף 181 ב		

<b>יג. רווח הון ושבח מקרקעין</b>		מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו לרבות מני"ע	
028	מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו לרבות מני"ע	027	סכומי מכירות (לא כולל רווח הון מניירות ערך סחירים)
029	סכומי מכירות מניירות ערך סחירים (מצורפים נספח ג, נספח ג(1) ונספח ג(2))	029	סכומי מכירות מניירות ערך סחירים (מצורפים נספח ג, נספח ג(1) ונספח ג(2))

<b>יז. סה"כ שלומים</b>		<b>יד. הפסדים</b>	
010	מס הכנסה שנוכה במהור מהמוסד (מצורפים אישורים)	286	הפסד עסקי שקוּזו מהכנסות השנה
012	ע"ח שנת המס 2016 (מצורף אישור)	086	הפסד מעסק
113	מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו החל מש"מ 1999 ועד ש"מ 2015 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 ששכב שנקבע בשומת מס ששכב (יש לרשום את הסכום שנקבע - קרן בלבד)		

<b>יח. חשבונות בנק</b>			
278	סמל סניף	277	מספר חשבון
<p><b>החזר מס אם מגיע, יועבר לחשבון בנק זה של המוסד</b>          בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק - יש לצרף אסמכתה מתאימה</p>			
<b>חשבונות בנק נוספים</b>			
מספר חשבון	סמל סניף	מספר חשבון	סמל סניף

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

<b>כ. פרטי המסייע/ת במילוי הדו"ח</b>			
שם המשרד המסייע		שם המסייע/ת	
כתובת (כולל מיקוד)		טלפון	
<p>עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי, תמורת תשלום, למגיש/ת הדו"ח בעריכת הדין וחשבון והצהרה. הנני מודיע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.</p>			
תאריך		חתימה	

<b>הערות:</b>		115	015	014	122
		מספר חודשים בשנת המס	חודש מאוּן	ניכויים במקור גבוהים מההכנסות	הגוש 1-10 עודפות טופס 1227
		046		045	
		מס חריג		הכנסה חריגה	
אושר ונבדק ע"י		שם רכז/תנב		חתימה	
		תאריך			