

נספחים לדוח	מצורף	לא רלוונטי
1. מאזן דוח הכנסות והוצאות ודוחות אחרים עפ"י תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997	☐	☐
2. טופס 1216 - פרטים על נכסים	☐	☐
3. טופס 1217 א - תרומות בשווה כסף שהתקבלו מאדם אחר	☐	☐
4. טופס 1217 ב - תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר	☐	☐
5. טופס 1269 א - דיווח על הכנסה עפ"י סעיף 3(ח) לפקודה	☐	☐
6. טופס 1385 - דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א	☐	☐
7. טופס 1254 - דיווח על החזר הוצאות למתנדבים	☐	☐
8. טופס 1227 - הצהרה בדבר דרישת מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו בשנים קודמות וטרם קוּזְזו מהמס	☐	☐

השם הרשום		מספר תיק ניכויים		מספר תיק במס הכנסה	
		9			
תיאור תחומי הפעילות של המוסד		כתובת דואר אלקטרוני			
עיר	רחוב	מספר בית	מיקוד	מספר טלפון	
				מספר פקס	

01 דת 02 תרבות 03 חינוך 04 מדע 05 בריאות 06 סעד 07 ספורט

08 מטרה אחרת שאושרה ע"י שר האוצר (פרט/י)

מועסקים בשכר		מתנדבים במוסד	
מספר מועסקים		מספר מתנדבים	
מספר משרות		סה"כ שעות התנדבות	
מספר חברי האסיפה הכללית		מספר הנהנים משירותי המוסד	

מספר החברה/העמותה	שם	כתובת	משרד השומה בו מתנהל התיק	סמכות למנות מנכ"ל	% ברווחים	% בכח ההצבעה
				☐ כן ☐ לא		
				☐ כן ☐ לא		
				☐ כן ☐ לא		

[illegible]

נזקפו הכנסות בשל טובות הנאה כלשהן לעובדי המוסד, כאמור בסעיפים 2(2) ו-3(ט) לפקודת מס הכנסה

לא ☐ כופרט/י ☐

(3) מענקים, דמי ניהול וכיוצ"ב

חלק שני - פעילות פטורה ממס

ד. תקבולים והכנסות פטורות (לא כולל הכנסות הוניות)

ו. הכנסות והוצאות מפעולות הוניות (לא כולל נדל"ן)

1. הקצבות והשתפנויות	מהמדינה	401	18. הכנסות הונויות (תמורה ממכירת רכוש קבוע)	424	
	מרשויות מקומיות	402	19. מספר עסקאות מכירה	425	
	מאחרים	403	20. הוצאות הונויות (בגין רכישת רכוש קבוע)	426	
	סה"כ	404	21. מספר עסקאות רכישה	427	
2. תרומות (לרבות תרומות בשווה כסף נספח מספר 2-טופס 1217א) מחו"ל	בארץ	405	ז. עסקאות לעניין מס שבח, מס רכישה		
		406	22. מכירות נדל"ן שווי מכירה	428	
			מס שבח שחוייב	429	
3. הכנסות מריבית, דיבידנד והפרשי הצמדה		407	23. רכישות נדל"ן שווי רכישה	431	
4. הכנסות מהשכרה		408	מס רכישה שחוייב	432	
5. הכנסות מדמי חבר		409	ח. הוצאות עודפות בשיעור מס של 90%		
6. הכנסות מפרסום		410	24. הוצאות עודפות בשנת המס	433	
7. תמורה ממכירות ומתן שירותים		411	25. מקדמות ששולמו ע"ח הוצאות עודפות	434	
8. אחרות (הקשורות במישרין למטרה הציבורית של המוסד)		412	ט. מס שכר		
9. סה"כ הכנסות		413	26. סך הוצאות שכר החייבות במס שכר	435	

ה.הוצאות שוטפות (לא כולל הוצאות הוניות)

438	ללא מע"מ	28. מחזור עסקאות		414	לתאגידים	10. תרומות והשתתפויות שנתנו לאדם אחר (פרט/י הסכומים בנספח מספר 3 - טופס 11217)
439	מע"מ ששולם			415	ליחידים	
440	ללא מע"מ	29. מחזור חייב לפי תקנה 6א לתקנות מע"מ		416	סה"כ	
441	מע"מ ששולם			417		11. שכר עבודה והוצאות נלוות
447	ללא מע"מ	30. ייבוא טובין ושירותים לישראל		418		12. הוצאות הנהלה וכלליות
448	מע"מ ששולם			419		13. הוצאות ריבית והפרשי הצמדה
449	ללא מע"מ	31. עסקת אקראי		420		14. הוצאות שכירות
450	מע"מ ששולם			421		15. הוצאות אחרות (במסגרת המטרות הציבוריות של המוסד)
יא. הכנסות נוספות שלגביהן אין המוסד פטור ממס לפי סעיף 2(9) לפקודת מס הכנסה (סמן/י 1 כן 0 לא)				446		16. החזר הוצאות למתנדבים (במסגרת המטרות הציבוריות של המוסד)
442		32. מכירת שירותים ונכסים		422		17. סה"כ הוצאות שוטפות
443		33. ריבית הפרשי הצמדה ודיבידנד מחברה שבשליטת המוסד				

סה"כ גרעון/עודף (9-17)

לשימוש המשרד

הערות להמשך טיפול

לשימוש המשרד		קוד סוג חברה	4 018
שנה חודש יום		תאריך הגשת הדו"ח	
סמל הנמקה	קנס גירעון	0 0	0 0
מפקח	סעיף שומה	0 0	2 0 1 1
שנת מס		מספר תיק	

חלק שלישי - פעילות חייבת במס (טופס 1215)
יב. הכנסה חייבת (לאחר תיאומים הדרושים עפ"י כל דין)
טו. מחזור (ללא מע"מ), רווח גולמי ומלאי

רגילה בשיעור של 24%	020	מחזור עסקי (ללא מע"מ) בשנת המס	094
דיבידנד והכנסות אחרות החייבים במס בשיעור של 20%	024	סך הרווח הגולמי (מסחרי ויצרני)	088
הכנסה החייבת במס בשיעור של 35% לרבות ריבית לפי סעיף 3(ח)	021	שווי המלאי לתום שנת המס	097
מקור סכום שיעור		טז. הוצאות מיוחדות, ניכויים וזיכויים	
		תרומות לפי ס' 46 (הסכום ששולם) (מצורפים אישורים)	070
		הניכוי המגיע בעד השתתפות במימון מחקר מדעי לפי ס' 20 א (שלא בתחום מפעלך)	105
		סכומים אחרים שנוכו מההכנסה על-פי הדין (יש לציין סעיף חוק ולצרף תחשיב)	184
		הוצאות עודפות לפי סעיף 181 ב	072

יג. רווח הון ושבח מקרקעין			
מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו לרבות מנייע	028		
סכומי מכירות (לא כולל רווח הון מניירות ערך סחירים)	027		
סכומי מכירות מניירות ערך סחירים (מצורפים נספח ג, נספח ג(1) ונספח ג(2))	029		
יד. הפסדים			
הפסד עסקי שקוּזו מהכנסות השנה	286		
הפסד מעסק	086		
הפסד מנכס בית	126		
הפסד הון שלא קוּזו	225		

יז. סה"כ תשלומים			
מס הכנסה שנוכה במקור מהמוסד (מצורפים אישורים)	010		
תשלומים (מקדמות) בגין הוצאות עודפות ע"ח שנת המס 2011 (מצורף אישור)	012		
מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו החל מש"מ 1999 ועד ש"מ 2010 וטרם קוּזו מהמס ⁽⁴⁾	113		
מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו עד לש"מ 1998 (כולל) וטרם קוּזו מהמס ⁽⁴⁾	013		
סה"כ מס שבה שנקבע בשומת מס שבה (יש לרשום את הסכום שנקבע - קרן בלבד)	011		

יח. חשבונות בנק

החזר מס אם מגיע, יועבר לחשבון בנק זה של המוסד בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק - יש לצרף אסמכתה מתאימה	277	מספר חשבון	278	סמל סניף	סמל בנק
--	-----	------------	-----	----------	---------

מספר חשבון	סמל סניף	סמל בנק	מספר חשבון	סמל סניף	סמל בנק

יט. הצהרת מנהלי המוסד

הריני מצהיר/ה שאין למוסד תקבולים, הכנסות נוספות לרבות הכנסות פטורות, מלבד אלו הכלולות בדין וחשבון זה וכן כי הפרטים וההודעות שנמסרו בדו"ח זה ובנספחיו הם נכונים ומלאים ושלמים.

1. תאריך	שם	מספר זהות	תפקיד	חתימה
2. תאריך	שם	מספר זהות	תפקיד	חתימה

כ. פרטי המסייע/ת במילוי הדו"ח

שם המשרד המסייע	שם המסייע/ת	מקצוע
כתובת (כולל מיקוד)	טלפון	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 הדין וחשבון וההצהרה. הנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.

תאריך	חתימה
-------	-------

הערות:	115 מספר חדשים בשנת המס	015 חודש מאזן	01- שדה 010 גדול משה"ח הכנסות 02- שדה 012 גדול משה"ח 072 12- שני המצבים לעיל מתקיימים	014 הוגש 1- כן 2- לא	122 עודפות טופס 1227
	046	045	מס חריג	הכנסה חריגה	
אושר ונבדק ע"י	אשר רכז/נתב	תאריך	חתימה		