

חלק שני - פעילות פטורה ממס

ז. הכנסות והוצאות ממעילות חוניות (לא כולל נדל"ן)		ד. תקבולים (הכנסות פטורות (לא כולל הכנסות חוניות)	
424	17. הכנסות חוניות (תמורה ממכירת רכוש קבוע)	401	1. הקצבות והשתתפויות מהמדינה
425	18. מספר עסקאות מכירה	402	מרשויות מקומיות
426	19. הוצאות חוניות ונכון רכישה רכוש קבוע	403	מאחרים
427	20. מספר עסקאות רכישה	404	סה"כ
ז. עסקאות לעניין מס שבח, מס רכישה ומס מכירה		405	2. תרומות (לרבות תרומות בשוה כסף נספח מספר 2-טופס 1217) מחו"ל
428	21. מכירות נדל"ן שווי מכירה	406	
429	מס שבח שחוייב	407	3. הכנסות מריבית, דיבידנד והפרשי הצמדה
430	22. מס מכירה מס מכירה ששולם	408	4. הכנסות מהשכרה
431	23. רכישות נדל"ן שווי רכישה	409	5. הכנסות מדמי חבר
432	מס רכישה שחוייב	410	6. הכנסות ממיסים
ח. הוצאות עודפות בשיעור מס של 90%		411	7. תמורה ממכירות ומתן שירותים
433	24. הוצאות עודפות בשנת המס	412	8. אחרות (במסגרת מטרות ציבוריות של המוסד)
434	25. מקדמות ששולמו ע"ה הוצאות עודפות	413	9. סה"כ הכנסות
ט. מס שכר ומס מעסיקים		ה. הוצאות שוטפות (לא כולל הוצאות חוניות)	
435	26. סך הוצאות שכר החייבות במס שכר	414	10. תרומות והשתתפויות לתאגידים שנתנו לאדם אחר (פרט/י הטכונים) במסגרת מספר 3-טופס 1217)
436	27. מס שכר ששולם	415	ליהודים
437	28. מס מעסיקים ששולם	416	סה"כ
י. עסקאות חייבות במע"מ		417	11. שכר עבודה והוצאות נלוות
438	29. מחזור עסקאות ללא מע"מ	418	12. הוצאות הנהלה וכלליות
439	מע"מ ששולם	419	13. הוצאות ריבית והפרשי הצמדה
440	30. מחזור חייב לפי תקנה 6 לתקנות מע"מ ללא מע"מ	420	14. הוצאות שכירות
441	מע"מ ששולם	421	15. הוצאות אחרות (במסגרת מטרות ציבוריות של המוסד)
יא. הכנסות נוספות שלגביהן אין המוסד פטור ממס לפי סעיף 9(2) למקודת מס הכנסה (סמ"י 1 כן 0 = לא)		422	16. סה"כ הוצאות שוטפות
442	31. מכירות שירותים ונכסים	423	סה"כ גרועין/עודף (9-16)
443	32. ריבית הפרשי הצמדה ודיבידנד מחברה שבשליטת המוסד (שליטה כנגדרתה בסעיף 9(2) למקודה)		
444	33. הכנסות מריבית צבורה ע"י סעיף 3(ח) למקודה (טופס 1269א)		
445	34. הכנסה אחרת חייבת במס		

42405

53363

95768

4524

2443

70736

77703

18065

לשימוש המשרד

הערות להמשך טיפול

מספר תיק	שנת מס	מספר	סעיף	מספר	סעיף	מספר	סעיף	שנה	חודש	יום	תאריך הגשת הדו"ח	019	018	4	018	קוד סוג חברה	סוג יושם
2007	00	00	00	00	00	00	00										

חלק שלישי - פעילות חייבת במס (טופס 1215א)
ג. הכנסה חייבת (לאחר תנאומים ודרושים עפ"י כל דין)

094	מחזור עסקי (ללא מע"מ) בשנת המס	020	ריגלה בשיעור של 29%
088	סך הרווח הגולמי (מסחרי ויצרני)	024	דיבידנד והכנסות אחרות החייבים במס בשיעור של 25%
097	שווי המלאי לתום שנת המס	021	הכנסה החייבת במס בשיעור של 35% לרבות ריבית לפי סעיף 3(ח)
טז. הוצאות מיוחדות, ניכויים וזיכויים		123	"הפרש ריביתי" בשיעור של 40% (לפי סעיף 3(ג) לפקודה)
070	תרומות לפי ס' 46 (הסכום ששולם) (מצורפים אישורים)	מקור	הכנסה חייבת אחרת בארץ ובח"ל שאינה כלולה בסעיף אחר בדו"ח
105	הניכוי המגיע בעד השתתפות במימון מחקר מדעי לפי ס' 20 א (שלא בתחום מפקד)	סכום	
106	ניכוי מחכנסה בגין חשקעה בסרטים	שיעור	
107	ניכוי מחכנסה בגין חשקעה בחיפושי נפט	יג. רווח הון ושבח מקרקעין	
072	הוצאות ערפול לפי סעיף 181 ב	028	מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו לרבות מנייע
יז. סה"כ תשלומים		027	סה"כ סכומי מכירות ולא כולל רווח הון (מניירות גרד סחירים)

010	מס הכנסה שנוכה במקור מהמוסד (מצורפים אישורים)	יד. הפסדים	
012	תשלומים (מקדמות) בגין הוצאות ערפול ע"י שנת המס 2007 (מצורף אישור)	286	הפסד עסקי שקומו מהכנסות השנה
113	מקדמות בגין הוצאות ערפול ששולמו החל מש"מ 1999 ועד ש"מ 2006 וטרם קוּזו מהמס	086	הפסד מעסק
013	מקדמות בגין הוצאות ערפול ששולמו עד לש"מ 1998 (כולל) וטרם קוּזו מהמס	126	הפסד מנכס בית
011	סה"כ מס שבו שנקבע בשומת מס שבו (יש לרשום את הסכום שנקבע - קרן בלבד)	225	הפסד הון שלא קוּזו

יח. חשבונות בנק

מספר חשבון	277	מספר חשבון	278
------------	-----	------------	-----

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

מספר חשבון	סמל סניף	מספר חשבון	סמל סניף
------------	----------	------------	----------

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	תפקיד	חתימה
2.	תאריך	שם	מספר זהות	תפקיד	חתימה

כ. פרטי המסייע/ת במילוי הדו"ח

שם המשרד המסייע	שלמה רחמים רואה חשבון
שם המסייע/ת	שלמה רחמים רואה חשבון
כתובת (כולל מיקוד)	02-6248512
מספר עוסק מורשה	056016918

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 מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.

שלמה רחמים רואה חשבון

תאריך

לשימוש המשרד

015	015	014	045
מספר חודשים בשנת המס	חודש מאון	ניכויים במקור נבוחים מהכנסות	הכנסה חריגה
115	046	045	

הערות:

אשר נבדק ע"י שם רכונת/ת

תאריך	חתימה
-------	-------