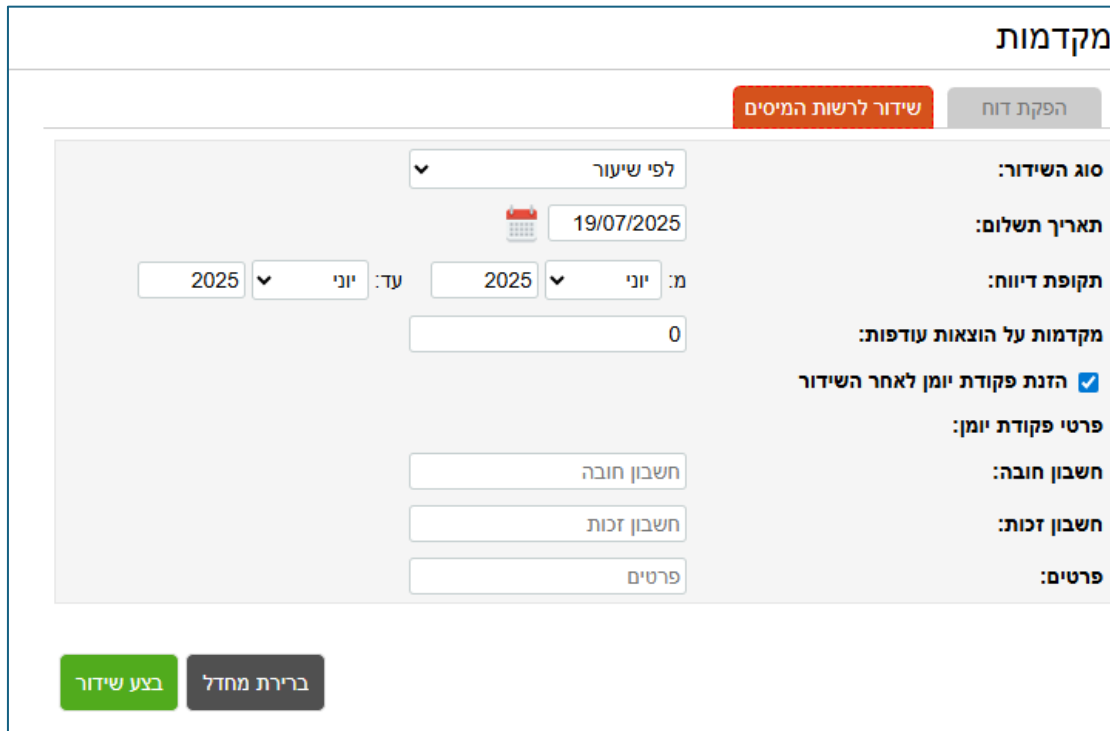


שידור דוח מקדמות מיועד ל**מייצגים** המעוניינים לדווח מקדמות מס לרשות המיסים באמצעות API ולבצע בעת השידור תשלום מקוון. תשלום מקוון מיועד לעסקים שיש להם הרשאה לחיוב חשבון ברשות המיסים.

הפקת הדו"ח **בפעם הראשונה** מחייבת מספר הגדרות, הסבר מפורט בנושא זה ניתן למצוא [בנספח](#) למסמך זה.

להפקת הדוח בוחרים בתפריט **דוחות > הנהלת חשבונות > דוחות מס הכנסה > מקדמות > שידור לרשות המיסים**



להלן הסבר אודות הסעיפים השונים בחלון זה:

סוג השידור בסעיף זה קובעים את סוג השידור:

1. **לפי שיעור** – דיווח זה ניתן להפיק עבור חודש או דו חודשי. כאשר בוחרים בסוג שידור זה יופיע הסעיף: **מקדמות על הוצאות עודפות**. אם קיימות מקדמות מסוג זה יש לרשום את סכומן בסעיף זה.

2. **לפי סכום** – דיווח זה ניתן להפיק עבור חודשים פברואר עד נובמבר. כאשר בוחרים בסוג שידור יש לרשום את הסכום לדיווח בסעיף: **סכום דרישה לחודש**.

תאריך תשלום

יש לשלם את הדו"ח עד ה 19 לחודש העוקב לחודש הדיווח. לדוגמה: עבור חודש יוני נשלם ב 19/7. התאריך נקבע אוטומטית על פי תאריך המערכת. כאשר משלמים במועד יופיע בשדה זה תאריך היום 19. אם הדיווח נעשה לאחר ה 19 לחודש ירשם בשדה זה התאריך הנוכחי.

תקופת דיווח

בסעיף זה קובעים את תקופת הדיווח.
בדיווח חודשי בוחרים את החודש ומציינים את השנה.
בדיווח דו חודשי יש לציין את התקופה מ- עד-.

הזנת פקודת יומן לאחר השידור: אם מעוניינים לרשום פקודת יומן אוטומטית מיד לאחר שידור הדו"ח יש לרשום בסעיף זה את חשבון החובה וחשבון הזכות. ניתן לעדכן גם את שדה פרטים. להלן מבנה פקודת היומן:

חובה	זכות
מקדמות למס הכנסה	בנק
חשבון ראשי: מקדמות למס הכנסה	חשבון ראשי: בנקים / חו"ז

אם בחרתם לרשום פקודת יומן, הרישום יתבצע למנה חדשה בקובץ הקבוע.
להמשך יש לבחור בכפתור **שידור**.

כעת יופיע חלון נתוני הדיווח לרשות המיסים:

נתוני הדיווח לרשות המיסים

מספר מייצג: 212666523

תיק מס הכנסה: 033548272

תקופה: 06/2025

סוג מקדמה: חד חודשית

תאריך תשלום: 22/07/2025

סה"כ מקדמות: 124,604.00

סה"כ הכנסות: 2,492,088.00

אחוז המקדמות: 5%

סה"כ ניכוי במקור ע"י לקוחות: 0

הוצאות עודפות: 0

אישור

אם הנתונים תקינים וסכום המקדמות הוא הסכום לתשלום בוחרים בכפתור **אישור**.

פעולת השידור מבצעת דיווח ותשלום ובסיומה תופיע הודעה מתאימה:

נתוני הדיווח לרשות המיסים

שודר בהצלחה, פקודת יומן נקלטה בהצלחה:

מספר מנה: 288

מספר כותרת: 28903

הנתונים אינם תקינים? בדוח מקדמות בחרו בלשונית **הפקת הדוח**. בחלק זה של החלון ניתן להציג את נתוני הדוח למסך ואף לקבל את פירוט כל ההכנסות הרלוונטיות לתקופה.

נספח: הגדרות מקדימות טרם הפקת דוח מקדמות בפעם הראשונה

הפקת הדו"ח בפעם הראשונה מחייבת את ההגדרות הבאות:

1. הגדרות לדוח מקדמות

בתפריט נתונים כלליים < נתוני החברה < מס הכנסה ומע"מ
יש להגדיר את הסעיפים:
מספר מייצג – של רואה החשבון
מספר עוסק מורשה או מספר ח"פ של החברה המדווחת
% המקדמות – שהחברה משלמת

מס הכנסה ומע"מ	
מספר מייצג:	123456789
מספר עוסק מורשה:	511094369
מספר תיק ניכויים:	911094369
מספר ח"פ:	511094369
מספר לקבלות תרומה:	777777715
(אם הארגון הוא מלכ"ר)	
% מע"מ:	18.00
% מס הכנסה:	0.00
% מקדמות:	30.00
☒ החברה מנכה במקור מספקים	

2. הגדרות משתמשים

יש לוודא שלמשתמשים שמפיקים את הדו"ח יש הרשאה לסעיפים הבאים:
גישה לדוחות < הרשאה להפקת דוחות מס הכנסה ומע"מ.
הרשאות כלליות < מס"ב.