

- ۴/۱ - شهرسازی شادی با تخصیص وجه نقدی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه تأسیس گردیده و عملیات و رویدادهای مالی آن به شرح زیر انجام شده است :
- ۴/۱۰ - زمین به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع از قرار متر مربعی ۵۰۰۰ ریال خریداری گردید. مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به طور نقد پرداخت و قرار شد بقیه وجه مزبور در زمان انتقال سند مالکیت زمین از فروشنده به خریدار در دفتر اسناد رسمی، یکجا پرداخت گردد. (حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ معامله)
- ۴/۱۵ - قرارداد ساخت، نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات وسایل بازی به ارزش ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال با کارگاه صنعتگر منعقد گردید و مقرر شد که ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ امضای قرارداد کلیه عملیات مربوط به ساخت، نصب و راه اندازی را انجام و تحویل دهد. از بابت این قرارداد مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به طور علی الحساب در وجه پیمانکار پرداخت شد.
- ۵/۲۹ - طرف دوم قرارداد در موعد مقرر نسبت به ساخت، نصب و راه اندازی و تحویل موقت موضوع قرارداد اقدام کرد. از این بابت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به طور نقد پرداخت شد و برای بقیه طلب، مقرر گردید در دو قسط مساوی هریک به فاصله یک ماه از تاریخ تحویل موقت پرداخت شود. پرداخت آخرین قسط، منوط به تحویل قطعی موضوع قرارداد شد.
- ۶/۱ - تعداد دو دکه در محوطه شهرسازی شادی با اجاره بهایی معادل ۱۵ درصد فروش ماهانه هر دکه اجاره داده شد و مقرر گردید در هر صورت اجاره ماهانه هر دکه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال که در اول هر ماه قابل پرداخت است کمتر نباشد. مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجاره شهریور ماه دو دکه به طور علی الحساب دریافت گردید.
- ۶/۲ - قرارداد بیمه آتش سوزی و حوادث به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال برای مدت یک سال از ابتدای شهریور ماه با شرکت بیمه منعقد شد و وجه آن به شرکت بیمه پرداخت گردید.
- ۶/۷ - در هفته اول شهریور ماه مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال بلیط به فروش رسید. (از حساب درآمد فروش بلیط استفاده شود.)
- ۶/۱۴ - در هفته دوم شهریور ماه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بلیط به فروش رسید.
- ۶/۱۵ - مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حقوق نیمه اول دو نفر از کارگران پرداخت شد.
- ۶/۲۰ - مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه تعمیر و خرابی یکی از وسایل بازی پرداخت گردید.
- ۶/۲۱ - در هفته سوم شهریور ماه مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بلیط به فروش رسید.
- ۶/۲۲ - به علت خراب شدن یکی از دستگاه ها، شهرسازی اقدام به اجاره ۱۰ روزه یک دستگاه وسیله مزبور به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال کرد که کل وجه اجاره آن به طور نقد پرداخت شد.
- ۶/۲۵ - قبوض آب و برق مصرفی جمعاً به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت شد.
- ۶/۲۸ - در هفته چهارم شهریور ماه مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال بلیط به فروش رسید.
- ۶/۲۹ - ۱۰ درصد کل فروش بلیط در شهریور ماه برای پرداخت عوارض شهرداری اختصاص داده شد و مبلغ ۳۶۵۰۰۰۰ ریال از آن به طور علی الحساب به شهرداری پرداخت گردید.
- ۶/۳۰ - مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حقوق نیمه دوم شهریور ماه دو نفر از کارگران پرداخت شد.
- ۶/۳۱ - فروش دو دکه اجاره داده شده تا پایان شهریور ماه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال گردید که مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال از آن بابت اجاره شهریور ماه دریافت شد و مقرر گردید بقیه اجاره شهریور ماه و اجاره مهر ماه در تاریخ دوم مهر ماه یکجا وصول شود. مطلوب است:
- ۱- ثبت عملیات از طریق صدور سند حسابداری در دفتر روزنامه عمومی شهرسازی شادی.
 - ۲- انتقال اقلام از دفتر روزنامه به حساب های دفتر کل.
 - ۳- تهیه و تنظیم تراز آزمایشی چهار ستونی به تاریخ پایان شهریور ماه.

مجتمع آموزشی پارسی ماد

۳۸۸۰۳۳۴۰

@AFPTOHID