

Jak poprvé začít v pokladně:

- 1) Pokladní kniha při prvním spuštění **nebude obsahovat žádné položky ani počáteční zůstatky**:

The screenshot shows the initial state of the cashbook application. At the top, it says "Pokladní kniha" and "Tereza Bezoušková (THP) | Kladno | Úsek ekonomický | Pokladna č. 101 | VPD: 598 | PPD: 498". Below this is a summary table with the following data:

Převod z předchozího měsíce	0 Kč	Příjmy v měsíci	0 Kč	Výdaje v měsíci	0 Kč	Koncový stav měsíce	0 Kč	Počet operací	0
-----------------------------	------	-----------------	------	-----------------	------	---------------------	------	---------------	---

Below the summary is a table for November 2025:

#	DATUM	DOKLAD Č.	OBSAH ZÁPISU	KOMU/OD KOHO	PŘÍJMY (Kč)	VÝDAJE (Kč)	ZŮSTATEK (Kč)	LP. KÓD	POZNÁMKA	AKCE
+ Přidat nový řádek										

- 2) Při prvním používání tedy počítejte s tím, že nebude vložen žádný Počáteční zůstatek = Převod z předchozího měsíce.

Začněte klidně položky vkládat. Nevadí, že se pokladní kniha bude tvářit, že jste

The screenshot shows the cashbook after entering a transaction in November. The "Převod z předchozího měsíce" field is highlighted with a red box. The "Výdaje v měsíci" field shows "735 Kč" and the "Koncový stav měsíce" field shows "-735 Kč", both highlighted with green boxes. The "Počet operací" field shows "2". Below this is a note about the previous month not being closed.

⚠️ Předchozí měsíc není uzavřen!
Pozor: Předchozí měsíc (listopad 2025) není uzavřen.
Císa odkladi PPD a VPD v tomto měsíci se mohou po uzavření předchozího měsíce automaticky přepočítat pro zachování správné posloupnosti.
⚠️ Doporučujeme nejprve uzavřít předchozí měsíc chronologicky od nejstaršího.

#	DATUM	DOKLAD Č.	OBSAH ZÁPISU	KOMU/OD KOHO	PŘÍJMY (Kč)	VÝDAJE (Kč)	ZŮSTATEK (Kč)	LP. KÓD	POZNÁMKA	AKCE
1	21.12.2025	V598-001	CP	Jan Nováková	587 Kč	-587 Kč	0 Kč	LPE3		
2	21.12.2025	V598-002	Tužkové bateri 12 ks	COOP	148 Kč	-148 Kč	-735 Kč	LPE1		

v mínusu:

- 3) V okamžiku ukončení pokladních inventur roku 2025, kontrole všech podkladů a zaevidování v účetnictví - hlavní pokladník (pří Zahrádková) dodatečně vloží počáteční zůstatek Vaší pokladní knihy.

Hlavní pokladník zůstatky vloží nejpozději do 16. 1. 2026.

- 4) Hlavní pokladník na ředitelství vloží počáteční vklad:

The screenshot shows the cashbook after entering a deposit transaction. The "Převod z předchozího měsíce" field shows "15 623 Kč". The "Příjmy v měsíci" field shows "15 000 Kč" and the "Výdaje v měsíci" field shows "12 480 Kč". The "Koncový stav měsíce" field shows "18 143 Kč". The "Počet operací" field shows "2".

#	DATUM	DOKLAD Č.	OBSAH ZÁPISU	KOMU/OD KOHO	PŘÍJMY (Kč)	VÝDAJE (Kč)	ZŮSTATEK (Kč)	LP. KÓD	POZNÁMKA	AKCE
1	1.12.2025	P498-001	Počáteční zůstatek	Inventarizace 2025	9 875 Kč	-	9 875 Kč	-	Počáteční vklad	
2	17.12.2025	V598-001	CP	Jan Nováková	587 Kč	-587 Kč	9 288 Kč	LPE3		
3	21.12.2025	V598-002	Tužkové bateri 12 ks	COOP	148 Kč	-148 Kč	9 140 Kč	LPE1		

- 5) Po uzavření ledna a otevření následujícího měsíce, se budou zůstatky již automaticky přelívat mezi měsíci:

The screenshot shows the cashbook after the automatic carry-over of balances. The "Převod z předchozího měsíce" field shows "15 623 Kč". The "Příjmy v měsíci" field shows "15 000 Kč" and the "Výdaje v měsíci" field shows "12 480 Kč". The "Koncový stav měsíce" field shows "18 143 Kč". The "Počet operací" field shows "2".

#	DATUM	DOKLAD Č.	OBSAH ZÁPISU	KOMU/OD KOHO	PŘÍJMY (Kč)	VÝDAJE (Kč)	ZŮSTATEK (Kč)	LP. KÓD	POZNÁMKA	AKCE
1	1.12.2025	P498-001	Počáteční zůstatek	Inventarizace 2025	9 875 Kč	-	9 875 Kč	-	Počáteční vklad	
2	17.12.2025	V598-001	CP	Jan Nováková	587 Kč	-587 Kč	9 288 Kč	LPE3		
3	21.12.2025	V598-002	Tužkové bateri 12 ks	COOP	148 Kč	-148 Kč	9 140 Kč	LPE1		