

Jak poprvé začít v pokladně:

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

Pokladní kniha

Tereza Bezoušková (THP) | Kladno | Úsek ekonomický | Pokladna č. 101 | VPD: 598 | PPD: 498

Přehled pokladny

✓ Aktivní

Aktuální stav pokladní knihy za měsíc listopad 2025

Převod z předchozího měsíce

0 Kč

Příjmy v měsíci

0 Kč

Výdaje v měsíci

0 Kč

Koncový stav měsíce

0 Kč

Počet operací

0

Uzavřít měsíc

listopad 2025

< Předchozí

Nyní

Další >

#	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

Přehled pokladny

✓ Aktivní

Aktuální stav pokladní knihy za měsíc prosinec 2025

Převod z předchozího měsíce

0 Kč

Příjmy v měsíci

0 Kč

Výdaje v měsíci

735 Kč

Koncový stav měsíce

-735 Kč

Počet operací

2

Uzavřít měsíc

prosinec 2025

< Předchozí

Nyní

Další >

⚠ Předchozí měsíc není uzavřen

Pozor: Předchozí měsíc (listopad 2025) není uzavřen.
Číslo dokladů PPD a VPD v tomto měsíci se mohou po uzavření předchozího měsíce automaticky přepočítat pro zachování správné posloupnosti.
Doporučujeme nejprve uzavřít předchozí měsíce 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	LPE3		<div></div>
2	21. 12. 2025	V598-002	Tužkové baterie 12 ks	COOP		148 Kč	-735 Kč	LPE1		<div></div>

+ Přidat nový řádek

v mínusu:

- 3) V okamžiku ukončení pokladních inventur roku 2025, kontrole všech podkladů a zaevidování v účetnictví - hlavní pokladník (pí 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:

#	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	<div></div>
2	17. 12. 2025	V598-001	CP	Jan Nováková		587 Kč	9 288 Kč	LPE3		<div></div>
3	21. 12. 2025	V598-002	Tužkové baterie 12 ks	COOP		148 Kč	9 140 Kč	LPE1		<div></div>

© 2025 ZS SK, p.o., Robert Holovský, Klára Šulganová a Tereza Bezoušková | verze 1.90a | /dev/api.ero

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

Přehled pokladny

✓ Aktivní

Aktuální stav pokladní knihy za měsíc listopad 2025

Převod z předchozího měsíce

15 623 Kč

Příjmy v měsíci

15 000 Kč

Výdaje v měsíci

12 480 Kč

Koncový stav měsíce

18 143 Kč

Počet operací

2

Uzavřít měsíc