

Jak poprvé začít v pokladně:

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

The screenshot shows the main interface of the cash book software. 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 předešlého 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. It has columns for #, DATUM, DOKLAD Č., OBSAH ZÁPISU, KOMU/OD KOHO, PŘÍJMY (Kč), VÝDAJE (Kč), ZŮSTATEK (Kč), LP. KÓD, POZNÁMKA, and AKCE. A button "+ Přidat nový řádek" is at the bottom.

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

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

The screenshot shows the cash book for December 2025. The opening balance is highlighted with a red box and labeled "0 Kč". The closing balance is highlighted with a green box and labeled "-735 Kč". The table below shows two entries:

#	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 Novák	587 Kč	-587 Kč	0 Kč	LPE3		
2	21.12.2025	V598-002	Tužkové bateri 12 ks	COOP	148 Kč	-735 Kč	-587 Kč	LPE1		

A yellow warning box at the bottom left states: "⚠️ Předešlý měsíc není uzavřen". It also includes a note about automatic carry-over from previous months and a suggestion to sort by date.

- 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 "Úprava pokladny" dialog. In the "POČÁTEČNÍ STAV ROKU" section, there is a field "Počáteční stav 1. ledna (nový rok)" with the value "0 Kč". A note below it says "Ponechte prázdné pro převod z prosince Kč".

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

The screenshot shows the cash book for January 2026. The opening balance is highlighted with a red box and labeled "15 623 Kč". The closing balance is highlighted with a green box and labeled "18 143 Kč". The table below shows the January entries:

#	DATUM	DOKLAD Č.	OBSAH ZÁPISU	KOMU/OD KOHO	PŘÍJMY (Kč)	VÝDAJE (Kč)	ZŮSTATEK (Kč)	LP. KÓD	POZNÁMKA	AKCE
1	01.01.2026	V598-003	IT - Oddělení informačních technologií	IT - Oddělení informačních technologií	15 623 Kč	15 000 Kč	12 480 Kč	LPE2		

At the top right, a button "✓ Uzavřit měsíc" is visible.