

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 Uzavřít měsíc

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

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 v mínusu:

Přehled pokladny ✓ Aktivní
Aktuální stav pokladní knihy za měsíc prosinec 2025 Uzavřít měsíc

Převod z předchozího měsíce: **0 Kč**
Příjmy v měsíci: **0 Kč**
Výdaje v měsíci: **735 Kč**
Koncový stav měsíce: **-735 Kč**
Počet operací: **2**

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.
Doporuujeme 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		
2	21. 12. 2025	V598-002	Tuzkové baterie 12 ks	COOP		148 Kč	-735 Kč	LPE1		
+ Přidat nový řádek										

- 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:

Úprava pokladny 9999

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Číslo pokladny: 9999
Název pokladny: Testovací
Úsek (zkratka): IT - Oddělení informačních technologií
Poznámka: Volitelná poznámka...

PŘÍRÁŽENÍ UŽIVATELÉ (1)
Tereza Bezoušková (THP) Uživatel
Vyberte uživatele: Přidat
☐ Zákazce (výchozí je hlavní)

PREFIKSY DOKLADŮ
VPD prefix: 999 VPD od čísla: 1

POČÁTEČNÍ STAV ROKU
Počáteční stav 1. ledna (nový rok): Ponechte prázdné pro převod z prosince Kč

X Zrušit Uložit změny

- 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 leden 2026 Uzavřít měsíc

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**

leden 2026 < Předchozí Nyní Další >