

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 initial values. The summary table now includes:

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

Below the summary is a table for December 2025:

#	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	-735 Kč	-587 Kč	LPE1		
+ Přidat nový řádek										

A yellow warning box at the bottom left states: "⚠️ Predchozí měsíc není uzavřen". It also includes a note: "Pozor: Predchozí měsíc (listopad 2025) není uzavřen. Čísla odkládají PPD a VPD v tomto měsíci se mohou po uzavření předchozího měsíce automaticky přepočítat pro zachování správné posloupnosti." and "Doporučujeme nejprve uzavřít předchozí měsíc chronologicky od nejstaršího."

v mínušu:

- 3) V okamžiku ukončení pokladních inventur roku 2025, kontrole všech podkladů a zaevidování v účetnictví - hlavní pokladník 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 final ledger for the year. The summary table now includes:

Převod z předchozího měsíce	0 Kč	Příjmy v měsíci	9 875 Kč	Výdaje v měsíci	9 875 Kč	Koncový stav měsíce	0 Kč	Počet operací	3
-----------------------------	------	-----------------	----------	-----------------	----------	---------------------	------	---------------	---

Below the summary is a table for December 2025:

#	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	-735 Kč	9 140 Kč	LPE1		
+ Přidat nový řádek										

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

The screenshot shows the ledger after the new year has begun. The summary table now includes:

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
-----------------------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	---------------------	-----------	---------------	---