

POKLADNÍ KNIHA

evidence pohybu hotovosti v pokladně za období _____

Firma / OSVČ	IČO	Pokladna (název, středisko)	Měsíc a rok	Počáteční stav (Kč)

Poř.	Datum	Číslo dokladu	Popis účetního případu	Komu / od koho	Příjem (Kč)	Výdej (Kč)	Zůstatek (Kč)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
			Celkem za období				



Konečný zůstatek podle knihy (Kč)	Skutečný stav hotovosti (Kč)	Rozdíl (Kč)

zpracoval (pokladní)

zkontroloval (podnikatel, účetní)

Pozn.: Ke každému řádku pokladní knihy musí existovat příjmový nebo výdajový pokladní doklad s podpisy. Doklady číslujte v nepřerušené řadě zvlášť pro příjmy (PPD) a zvlášť pro výdaje (VPD). Zůstatek pokladny nesmí být záporný; chybí-li hotovost, запиšte vklad podnikatele. Účetní záznamy se uchovávají 5 let podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňové doklady pro DPH 10 let podle § 35 zákona č. 235/2004 Sb.

