Peněžní deník

str. č. .....

Ř.č.	Datum	Doklad	Text	Pokladna		Běžný účet		Termínový účet		Průběžné položky		Příjmy	Výdaje
												celkem	celkem
				Příjem	Výdaj	Příjem	Výdaj	Příjem	Výdaj	Příjem	Výdaj	(sl. 5+7+9-12)	(sl. 6+8+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Počáteční stav – přenos										
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
			Přenos součtů										
			Konečný zůstatek										