ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	AGOSTO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	214	215	(1)	212	1.767	1.731	36	1.732	2.620	2.600	20	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	51	60	(9)	59	80	90	(10)	89
Invitados Socios	0	51	(51)	59	164	202	(38)	410	340	375	(35)	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	15	0	0	0	48	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	2	4	(2)	8	21	16	4	38	35	30	5	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	17	7	10	8	81	57	24	73	100	85	15	113
Otros Coches y Carritos	4	20	(16)	32	58	70	(12)	165	115	120	(5)	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	8	2	17	75	71	4	92	120	115	5	107
Competiciones	0	13	(13)	12	47	46	1	72	95	90	5	112
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	68
Otros	0	0	(0)	0	1	1	(0)	1	5	5	(0)	1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**253**	**325**	**(71)**	**371**	**2.265**	**2.254**	**10**	**2.690**	**3.570**	**3.570**	**0**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	137	124	(13)	124	1.035	992	(43)	973	1.535	1.490	(45)	1.510
Seguridad Social	44	38	(6)	35	321	303	(18)	299	475	455	(20)	463
Otros Gastos de Personal	14	7	(7)	6	68	33	(35)	41	85	50	(35)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**195**	**169**	**(26)**	**165**	**1.425**	**1.328**	**(96)**	**1.312**	**2.095**	**1.995**	**(100)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	43	32	(11)	43	304	239	(66)	322	455	390	(65)	519
Mantenimiento Casa Club	11	12	0	12	77	51	(26)	65	115	90	(25)	111
Caddy Master & Recepción	4	2	(2)	3	38	32	(7)	30	50	45	(5)	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	16	33	17	31	131	167	35	247	265	300	35	370
Electricidad	21	11	(10)	24	137	89	(48)	140	195	150	(45)	234
Amortizaciones	10	3	(7)	15	81	84	3	121	130	95	(35)	192
Renting Flota de Buggies	8	8	0	8	66	66	0	11	115	100	(15)	91
Servicios Profesionales	4	3	(1)	3	40	35	(5)	37	60	55	(5)	68
Publicidad y Rel .Públicas	6	2	(4)	4	43	23	(21)	24	55	35	(20)	41
Comunicaciones	5	2	(3)	3	27	28	1	25	45	45	(0)	36
Competiciones	0	14	14	13	45	45	1	66	95	90	(5)	109
Pro-Am	0	0	0	0	3	0	(3)	0	60	60	0	64
Seguro	6	6	0	6	46	46	0	46	70	70	0	73
Gastos Generales	5	3	(2)	3	34	33	(2)	36	50	50	0	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**335**	**301**	**(34)**	**333**	**2.498**	**2.265**	**(233)**	**2.483**	**3.855**	**3.570**	**(285)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(82)**	**24**	**(106)**	**38**	**(233)**	**(11)**	**(222)**	**207**	**(285)**	**0**	**(285)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	109	40	69	76	1.000	290	710	634	1.100	400	700	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	5	8	(3)	4	38	41	(3)	36	75	75	(0)	54
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	3	0	3	1	5	5	(0)	5
Subtotal	*114*	*48*	*66*	*80*	*1.041*	*331*	*709*	*671*	*1.180*	*480*	*700*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	25	28	3	0	204	224	20	222	305	335	30	301
Invers. y Mejoras - Campo	74	0	(74)	(2)	209	100	(109)	138	310	200	(110)	193
Gastos Extraordinarios	0	5	5	0	(2)	10	12	18	10	15	5	27
Subtotal	*99*	*33*	*(66)*	*(2)*	*411*	*334*	*(77)*	*378*	*625*	*550*	*(75)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**15**	**15**	**(1)**	**82**	**630**	**(2)**	**632**	**293**	**554**	**(70)**	**624**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(67)**	**39**	**(106)**	**120**	**397**	**(13)**	**410**	**500**	**270**	**(70)**	**340**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1000k - 63 Nuevos Socios / 57 Cuotas de Entrada;
2) La previsión de gastos corrientes excede el presupuesto debido a una inflación mayor a la esperada