ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	SEPTIEMBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	233	215	18	205	2.000	1.946	54	1.937	2.630	2.600	30	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	58	68	(10)	67	80	90	(10)	89
Invitados Socios	6	44	(38)	46	170	246	(76)	456	310	375	(65)	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	21	0	0	0	69	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	1	4	(3)	4	22	20	2	42	30	30	(0)	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	2	7	(5)	8	83	64	19	81	100	85	15	113
Otros Coches y Carritos	7	20	(13)	24	65	90	(26)	189	100	120	(20)	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	8	1	17	85	80	5	109	120	115	5	107
Competiciones	2	6	(4)	5	49	52	(3)	77	90	90	0	112
Pro-Am	19	0	19	0	19	0	19	0	80	60	20	68
Otros	0	0	(0)	0	1	1	(0)	1	5	5	(0)	1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**285**	**312**	**(26)**	**337**	**2.550**	**2.566**	**(16)**	**3.028**	**3.545**	**3.570**	**(25)**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	159	124	(35)	116	1.195	1.116	(79)	1.089	1.570	1.490	(80)	1.510
Seguridad Social	47	38	(9)	37	367	341	(26)	336	480	455	(25)	463
Otros Gastos de Personal	8	4	(4)	3	77	37	(40)	44	90	50	(40)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**214**	**166**	**(48)**	**157**	**1.639**	**1.494**	**(145)**	**1.469**	**2.140**	**1.995**	**(145)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	57	42	(16)	56	361	280	(81)	379	470	390	(80)	519
Mantenimiento Casa Club	14	10	(4)	9	91	61	(30)	75	120	90	(30)	111
Caddy Master & Recepción	4	3	(1)	3	42	34	(8)	33	55	45	(10)	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	16	33	17	31	148	200	52	277	250	300	50	370
Electricidad	27	11	(15)	26	164	100	(64)	166	210	150	(60)	234
Amortizaciones	10	3	(7)	15	91	87	(4)	137	140	95	(45)	192
Renting Flota de Buggies	8	8	0	8	75	75	0	19	115	100	(15)	91
Servicios Profesionales	4	3	(1)	7	44	38	(5)	44	60	55	(5)	68
Publicidad y Rel .Públicas	5	5	1	7	48	28	(20)	31	55	35	(20)	41
Comunicaciones	2	3	2	1	29	32	3	27	45	45	(0)	36
Competiciones	0	5	5	1	45	50	6	67	90	90	(0)	109
Pro-Am	3	0	(3)	4	6	0	(6)	4	80	60	(20)	64
Seguro	6	6	0	6	52	52	0	52	70	70	0	73
Gastos Generales	3	4	1	4	38	37	(1)	40	50	50	(0)	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**372**	**302**	**(70)**	**336**	**2.870**	**2.567**	**(303)**	**2.819**	**3.951**	**3.570**	**(381)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(87)**	**9**	**(96)**	**2**	**(320)**	**(2)**	**(319)**	**209**	**(406)**	**0**	**(406)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	92	0	92	0	1.100	290	810	634	1.200	400	800	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	5	8	(3)	4	43	50	(7)	40	85	75	10	54
Ingresos Extraordinarios	5	0	5	0	8	0	8	1	10	5	5	5
Subtotal	*102*	*8*	*94*	*4*	*1.151*	*340*	*811*	*676*	*1.295*	*480*	*815*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	25	28	3	0	230	252	22	222	305	335	30	301
Invers. y Mejoras - Campo	22	0	(22)	0	231	100	(131)	138	310	200	(110)	193
Gastos Extraordinarios	(0)	0	0	0	(2)	10	12	18	10	15	5	27
Subtotal	*48*	*28*	*(20)*	*0*	*458*	*362*	*(97)*	*378*	*625*	*550*	*(75)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**54**	**(20)**	**74**	**4**	**692**	**(22)**	**714**	**298**	**670**	**(70)**	**740**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(32)**	**(10)**	**(22)**	**6**	**372**	**(23)**	**396**	**506**	**265**	**(70)**	**335**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1100k - 69 Nuevos Socios / 62 Cuotas de Entrada;

2) La previsión de gastos corrientes excede el presupuesto debido: a) una inflación mayor a la esperada, b) bajas del personal de larga duración y contratación de personal temporal, y c) ahorros previstos durante el cierre del campo que no se han producido.