ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	NOVIEMBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	225	223	2	257	2.453	2.384	70	2.404	2.660	2.600	60	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	71	83	(12)	82	80	90	(10)	89
Invitados Socios	44	53	(9)	57	268	353	(85)	572	290	375	(85)	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	1	0	0	0	71	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	9	4	5	3	35	28	7	52	40	30	10	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	5	7	(2)	14	90	78	12	103	95	85	10	113
Otros Coches y Carritos	18	12	6	19	104	116	(12)	227	110	120	(10)	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	16	(7)	(19)	104	105	(0)	106	115	115	(0)	107
Competiciones	17	10	7	10	85	83	2	107	90	90	0	112
Pro-Am	16	33	(17)	38	73	50	23	58	80	60	20	68
Otros	1	0	1	0	3	1	2	1	5	5	0	1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**351**	**366**	**(15)**	**386**	**3.287**	**3.280**	**7**	**3.782**	**3.565**	**3.570**	**(5)**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	136	124	(12)	122	1.476	1.364	(112)	1.337	1.600	1.490	(110)	1.510
Seguridad Social	40	38	(2)	37	453	417	(36)	413	490	455	(35)	463
Otros Gastos de Personal	4	5	2	6	88	46	(42)	55	95	50	(45)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**180**	**167**	**(13)**	**165**	**2.016**	**1.827**	**(190)**	**1.806**	**2.185**	**1.995**	**(190)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	37	30	(7)	34	428	356	(72)	475	460	390	(70)	519
Mantenimiento Casa Club	8	12	4	21	115	82	(34)	99	125	90	(35)	111
Caddy Master & Recepción	2	2	1	2	46	41	(5)	40	50	45	(5)	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	33	33	1	31	213	266	54	339	245	300	55	370
Electricidad	19	15	(4)	14	203	136	(67)	214	215	150	(65)	234
Amortizaciones	10	3	(7)	15	111	92	(19)	167	140	95	(45)	192
Renting Flota de Buggies	11	8	(3)	8	97	91	(6)	35	110	100	(10)	91
Servicios Profesionales	7	7	1	7	58	49	(8)	55	65	55	(10)	68
Publicidad y Rel .Públicas	10	3	(8)	2	65	32	(33)	35	70	35	(35)	41
Comunicaciones	3	4	1	3	35	39	4	31	40	45	5	36
Competiciones	17	10	(8)	12	79	79	(1)	96	90	90	0	109
Pro-Am	2	20	18	20	8	20	12	20	80	60	(20)	64
Seguro	6	6	0	6	63	64	1	63	70	70	(0)	73
Gastos Generales	6	3	(3)	3	52	43	(9)	46	60	50	(10)	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**351**	**324**	**(27)**	**342**	**3.589**	**3.216**	**(373)**	**3.522**	**4.005**	**3.570**	**(435)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**0**	**42**	**(42)**	**43**	**(302)**	**64**	**(366)**	**260**	**(440)**	**0**	**(440)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	70	40	30	74	1.170	370	800	783	1.260	400	860	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	14	8	5	4	70	67	4	49	85	75	10	54
Ingresos Extraordinarios	6	0	6	0	15	0	15	1	15	5	10	5
Subtotal	*90*	*48*	*41*	*79*	*1.255*	*437*	*819*	*834*	*1.360*	*480*	*880*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	25	28	3	0	280	308	27	297	305	335	30	301
Invers. y Mejoras - Campo	21	0	(21)	32	279	150	(129)	186	280	200	(80)	193
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	38	15	(23)	18	45	15	(30)	27
Subtotal	*47*	*28*	*(19)*	*32*	*597*	*473*	*(125)*	*502*	*630*	*550*	*(80)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**43**	**20**	**22**	**46**	**658**	**(36)**	**694**	**332**	**730**	**(70)**	**800**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**43**	**63**	**(20)**	**90**	**356**	**28**	**328**	**592**	**290**	**(70)**	**360**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1170k - 73 Nuevos Socios / 65 Cuotas de Entrada; A 14/12/2023, €1262k - 77 Nuevos Socios / 69 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.