ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	DICIEMBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	214	217	(2)	210	2.668	2.600	68	2.614	2.668	2.600	68	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	77	90	(13)	89	77	90	(13)	89
Invitados Socios	35	22	13	24	303	375	(72)	596	303	375	(72)	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	1	0	0	0	72	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	3	2	1	3	38	30	8	55	38	30	8	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	15	7	8	9	105	85	20	113	105	85	20	113
Otros Coches y Carritos	9	4	6	4	114	120	(6)	231	114	120	(6)	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	6	10	(4)	0	110	115	(5)	107	110	115	(5)	107
Competiciones	3	7	(4)	5	88	90	(2)	112	88	90	(2)	112
Pro-Am	12	10	2	10	86	60	26	68	86	60	26	68
Otros	1	4	(3)	0	5	5	(0)	1	5	5	(0)	1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**305**	**290**	**15**	**275**	**3.594**	**3.570**	**24**	**4.057**	**3.594**	**3.570**	**24**	**4.057**

GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	137	126	(11)	173	1.614	1.490	(124)	1.510	1.614	1.490	(124)	1.510
Seguridad Social	39	38	(1)	50	492	455	(37)	463	492	455	(37)	463
Otros Gastos de Personal	16	4	(12)	24	103	50	(53)	79	103	50	(53)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**192**	**168**	**(24)**	**246**	**2.208**	**1.995**	**(213)**	**2.052**	**2.208**	**1.995**	**(213)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	32	34	2	44	460	390	(70)	519	460	390	(70)	519
Mantenimiento Casa Club	13	8	(5)	11	129	90	(39)	111	129	90	(39)	111
Caddy Master & Recepción	2	4	3	3	47	45	(2)	43	47	45	(2)	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	33	34	1	31	245	300	55	370	245	300	55	370
Electricidad	6	14	8	19	209	150	(59)	234	209	150	(59)	234
Amortizaciones	12	3	(9)	25	123	95	(28)	192	123	95	(28)	192
Renting Flota de Buggies	8	9	0	56	105	100	(5)	91	105	100	(5)	91
Servicios Profesionales	8	6	(3)	13	66	55	(11)	68	66	55	(11)	68
Publicidad y Rel .Públicas	4	3	(1)	6	69	35	(34)	41	69	35	(34)	41
Comunicaciones	4	6	2	5	39	45	6	36	39	45	6	36
Competiciones	7	12	4	13	87	90	3	109	87	90	3	109
Pro-Am	70	40	(30)	44	77	60	(17)	64	77	60	(17)	64
Seguro	17	6	(11)	10	80	70	(10)	73	80	70	(10)	73
Gastos Generales	7	7	0	8	59	50	(9)	54	59	50	(9)	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**416**	**354**	**(61)**	**533**	**4.004**	**3.570**	**(434)**	**4.055**	**4.004**	**3.570**	**(434)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(110)**	**(64)**	**(46)**	**(258)**	**(410)**	**0**	**(410)**	**2**	**(410)**	**0**	**(410)**	**2**

INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	147	30	117	48	1.316	400	916	831	1.316	400	916	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	14	8	5	4	84	75	9	54	84	75	9	54
Ingresos Extraordinarios	0	5	(5)	4	15	5	10	5	15	5	10	5
Subtotal	*161*	*43*	*117*	*56*	*1.415*	*480*	*935*	*890*	*1.415*	*480*	*935*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	25	27	2	4	306	335	29	301	306	335	29	301
Invers. y Mejoras - Campo	15	50	35	7	294	200	(94)	193	294	200	(94)	193
Gastos Extraordinarios	0	0	0	9	38	15	(23)	27	38	15	(23)	27
Subtotal	*41*	*77*	*37*	*19*	*638*	*550*	*(88)*	*521*	*638*	*550*	*(88)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**120**	**(34)**	**154**	**37**	**777**	**(70)**	**847**	**369**	**777**	**(70)**	**847**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**10**	**(98)**	**108**	**(221)**	**367**	**(70)**	**437**	**371**	**367**	**(70)**	**437**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1316k - 79 Nuevos Socios / 71 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.