ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	FEBRERO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	263	256	7	219	524	513	11	440	3.095	3.095	(0)	2.668
Time Shares	9	8	1	6	18	15	3	13	90	90	(0)	77
Invitados Socios	35	48	(13)	34	90	101	(11)	82	625	625	(0)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	5	4	1	2	8	10	(2)	6	60	60	(0)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	9	8	1	8	19	17	2	16	115	115	(0)	105
Otros Coches y Carritos	14	14	(1)	11	29	29	(0)	26	230	230	0	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	9	18	18	(0)	18	110	110	(0)	110
Competiciones	14	15	(0)	11	19	20	(1)	15	125	125	(0)	88
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0	86
Otros	1	2	(0)	0	2	3	(1)	0	20	20	0	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**360**	**363**	**(3)**	**302**	**726**	**727**	**(1)**	**618**	**4.555**	**4.555**	**0**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	142	120	(23)	120	281	239	(42)	245	1.600	1.575	(25)	1.614
Seguridad Social	39	41	1	39	80	81	2	79	490	490	(0)	492
Otros Gastos de Personal	2	5	3	7	17	13	(4)	17	90	90	(0)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**184**	**165**	**(19)**	**166**	**378**	**333**	**(45)**	**341**	**2.180**	**2.155**	**(25)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	54	58	4	27	83	81	(3)	56	600	600	0	468
Mantenimiento Casa Club	12	14	2	17	25	25	0	30	110	110	0	129
Caddy Master & Recepción	4	4	(1)	2	7	7	0	14	50	50	0	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	33	67	70	3	65	420	420	(0)	245
Electricidad	12	10	(1)	13	25	21	(4)	27	160	160	0	209
Amortizaciones	9	12	3	15	17	24	6	30	110	110	0	143
Renting Flota de Buggies	19	11	(8)	8	33	22	(10)	17	180	135	(45)	106
Servicios Profesionales	3	4	1	4	8	8	(0)	9	60	60	(0)	66
Publicidad y Rel .Públicas	4	3	(1)	5	9	7	(2)	11	55	55	(0)	69
Comunicaciones	5	3	(1)	3	7	8	1	7	45	45	(0)	39
Competiciones	16	15	(1)	9	17	17	0	10	125	125	0	87
Pro-Am	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	85	85	(0)	77
Seguro	5	6	1	6	11	12	1	12	75	75	0	80
Gastos Generales	6	4	(2)	5	12	8	(4)	9	50	50	0	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**392**	**370**	**(22)**	**312**	**726**	**669**	**(56)**	**637**	**4.600**	**4.520**	**(80)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(32)**	**(7)**	**(24)**	**(10)**	**0**	**58**	**(57)**	**(19)**	**(45)**	**35**	**(80)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	67	50	17	83	130	100	30	138	600	600	0	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	14	14	(0)	4	27	27	(0)	9	135	135	(0)	84
Ingresos Extraordinarios	1	0	1	1	2	0	2	2	135	135	0	19
Subtotal	*81*	*64*	*18*	*88*	*159*	*127*	*31*	*149*	*870*	*870*	*(0)*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	0	167	167	(0)	0	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras - Campo	23	25	2	0	34	25	(9)	0	100	125	25	299
Gastos Extraordinarios	7	0	(7)	0	7	0	(7)	4	15	15	(0)	57
Subtotal	*114*	*108*	*(5)*	*0*	*208*	*192*	*(16)*	*4*	*1.115*	*1.140*	*25*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(32)**	**(45)**	**13**	**88**	**(49)**	**(64)**	**15**	**145**	**(245)**	**(270)**	**25**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(64)**	**(52)**	**(12)**	**79**	**(48)**	**(7)**	**(42)**	**126**	**(290)**	**(235)**	**(55)**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €130k - 9 Nuevos Socios / 6 Cuotas de Entrada; a 23/02/24: €207K - 12 Nuevos socios / 9 Cuotas de Entrada