ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	MARZO				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	216	787	769	18	657	3.105	3.095	10	2.668
Time Shares	9	8	1	6	27	23	4	19	105	90	15	77
Invitados Socios	49	58	(9)	49	138	159	(21)	131	615	625	(10)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	6	(2)	5	12	16	(4)	11	60	60	0	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	9	9	(0)	8	27	26	1	24	115	115	0	105
Otros Coches y Carritos	16	15	1	18	45	44	1	44	230	230	0	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	10	27	28	(1)	28	110	110	0	110
Competiciones	6	15	(9)	14	25	35	(10)	29	115	125	(10)	88
Pro-Am	6	0	6	0	6	0	6	0	90	85	5	86
Otros	1	2	(1)	0	3	5	(2)	0	20	20	0	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**372**	**378**	**(6)**	**327**	**1.098**	**1.105**	**(6)**	**944**	**4.565**	**4.555**	**10**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	133	126	(7)	126	415	366	(49)	371	1.600	1.575	(25)	1.614
Seguridad Social	39	41	1	39	119	122	3	118	490	490	0	492
Otros Gastos de Personal	8	8	(0)	6	25	21	(4)	23	90	90	(0)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**180**	**175**	**(6)**	**171**	**558**	**508**	**(50)**	**512**	**2.180**	**2.155**	**(25)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	21	30	9	42	104	111	7	98	600	600	(0)	468
Mantenimiento Casa Club	7	7	1	10	31	32	1	40	110	110	(0)	129
Caddy Master & Recepción	3	5	2	4	10	12	2	18	50	50	(0)	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	33	101	105	4	98	420	420	0	245
Electricidad	9	18	9	25	33	39	6	52	155	160	5	209
Amortizaciones	9	12	3	15	26	35	10	46	110	110	(0)	143
Renting Flota de Buggies	12	11	(0)	8	44	34	(11)	25	180	135	(45)	106
Servicios Profesionales	4	8	4	10	12	16	4	19	60	60	(0)	66
Publicidad y Rel .Públicas	4	8	4	9	13	15	2	20	55	55	0	69
Comunicaciones	6	2	(4)	1	13	10	(3)	9	45	45	0	39
Competiciones	5	13	8	9	22	30	8	19	115	125	10	87
Pro-Am	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	16	18	2	17	75	75	0	80
Gastos Generales	8	3	(5)	4	20	11	(8)	13	55	50	(5)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**332**	**358**	**26**	**348**	**1.058**	**1.027**	**(30)**	**984**	**4.595**	**4.520**	**(80)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**40**	**20**	**21**	**(21)**	**41**	**77**	**(37)**	**(40)**	**(30)**	**35**	**(70)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	114	50	64	61	250	150	100	199	600	600	0	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	14	14	(0)	4	41	41	(0)	13	135	135	(0)	84
Ingresos Extraordinarios	11	0	11	0	13	0	13	2	135	135	0	19
Subtotal	*139*	*64*	*75*	*65*	*304*	*191*	*113*	*214*	*870*	*870*	*0*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	0	250	250	(0)	0	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras - Campo	18	25	7	0	52	50	(2)	0	110	125	15	299
Gastos Extraordinarios	0	5	5	(6)	7	5	(2)	(2)	15	15	(0)	57
Subtotal	*102*	*113*	*12*	*(6)*	*309*	*305*	*(4)*	*(2)*	*1.125*	*1.140*	*15*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**37**	**(50)**	**87**	**71**	**(6)**	**(114)**	**108**	**216**	**(255)**	**(270)**	**15**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**78**	**(30)**	**107**	**50**	**35**	**(37)**	**72**	**176**	**(285)**	**(235)**	**(55)**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €250k - 14 Nuevos Socios / 11 Cuotas de Entrada; a 15/04/24: €275K - 17 Nuevos socios / 12 Cuotas de Entrada