ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	ABRIL				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	255	256	(1)	219	1.042	1.025	17	876	3.095	3.095	(0)	2.668
Time Shares	9	8	1	6	36	30	6	26	105	90	15	77
Invitados Socios	57	48	9	33	195	207	(12)	164	615	625	(10)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	5	(1)	3	16	21	(5)	15	55	60	(5)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	10	13	(3)	12	37	39	(2)	36	115	115	0	105
Otros Coches y Carritos	20	14	5	10	64	58	6	54	230	230	0	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	8	9	(0)	9	35	36	(1)	37	110	110	(0)	110
Competiciones	13	19	(6)	17	37	54	(17)	47	115	125	(10)	88
Pro-Am	0	0	0	0	6	0	6	0	90	85	5	86
Otros	1	2	(1)	0	4	7	(2)	0	20	20	(0)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**376**	**373**	**3**	**310**	**1.474**	**1.478**	**(3)**	**1.255**	**4.550**	**4.555**	**(5)**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	134	131	(4)	135	549	496	(53)	506	1.600	1.575	(25)	1.614
Seguridad Social	38	41	3	38	157	162	6	156	490	490	(0)	492
Otros Gastos de Personal	7	7	(0)	6	31	27	(4)	30	90	90	(0)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**179**	**178**	**(1)**	**179**	**737**	**686**	**(51)**	**691**	**2.180**	**2.155**	**(25)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	51	50	(1)	44	155	161	6	143	600	600	0	468
Mantenimiento Casa Club	13	9	(4)	12	44	42	(3)	52	110	110	0	129
Caddy Master & Recepción	3	7	4	6	13	19	6	24	50	50	0	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	17	134	140	6	115	420	420	(0)	245
Electricidad	10	12	2	17	43	51	8	69	150	160	10	209
Amortizaciones	9	12	3	15	35	47	13	61	110	110	(0)	143
Renting Flota de Buggies	18	11	(7)	8	62	45	(17)	33	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	81	78	(3)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	5	7	1	3	17	23	5	22	60	60	0	66
Publicidad y Rel .Públicas	6	4	(2)	4	19	19	(0)	23	55	55	(0)	69
Comunicaciones	10	4	(6)	3	23	14	(9)	12	50	45	(5)	39
Competiciones	3	32	29	28	25	62	37	47	115	125	10	87
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	(0)	0	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	21	24	3	23	75	75	(0)	80
Gastos Generales	7	5	(2)	6	26	16	(10)	19	60	50	(10)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**379**	**399**	**20**	**350**	**1.437**	**1.427**	**(10)**	**1.334**	**4.600**	**4.520**	**(80)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(4)**	**(26)**	**23**	**(39)**	**37**	**51**	**(14)**	**(79)**	**(50)**	**35**	**(85)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	120	50	70	142	370	200	170	341	700	600	100	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	12	14	(2)	4	52	55	(2)	18	145	135	10	84
Ingresos Extraordinarios	19	0	19	0	32	0	32	2	135	135	0	19
Subtotal	*151*	*64*	*87*	*147*	*454*	*255*	*200*	*361*	*980*	*870*	*110*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	102	333	333	(0)	102	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras - Campo	29	25	(4)	14	81	75	(6)	14	145	125	(20)	299
Gastos Extraordinarios	(0)	5	5	0	7	10	3	(2)	15	15	(0)	57
Subtotal	*112*	*113*	*1*	*116*	*421*	*418*	*(3)*	*114*	*1.160*	*1.140*	*(20)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**39**	**(50)**	**88**	**30**	**33**	**(164)**	**197**	**246**	**(180)**	**(270)**	**90**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**35**	**(76)**	**111**	**(9)**	**70**	**(113)**	**183**	**167**	**(230)**	**(235)**	**5**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €370k - 21 Nuevos Socios / 16 Cuotas de Entrada; a 14/05/24: €482K - 27 Nuevos socios / 21 Cuotas de Entrada