ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	MAYO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	265	257	8	221	1.308	1.283	25	1.097	3.105	3.095	10	2.668
Time Shares	9	8	1	6	45	38	7	32	105	90	15	77
Invitados Socios	54	48	6	0	249	255	(6)	164	620	625	(5)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	6	4	2	1	22	25	(3)	16	55	60	(5)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	9	12	(3)	12	47	51	(4)	49	115	115	(0)	105
Otros Coches y Carritos	19	14	5	0	84	72	12	54	240	230	10	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	9	44	46	(1)	47	110	110	(0)	110
Competiciones	20	5	15	0	57	59	(2)	47	125	125	(0)	88
Pro-Am	0	0	0	0	6	0	6	0	90	85	5	86
Otros	1	1	(1)	0	5	8	(3)	0	20	20	(0)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**393**	**359**	**34**	**251**	**1.867**	**1.836**	**31**	**1.505**	**4.585**	**4.555**	**30**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	139	131	(8)	127	688	627	(61)	633	1.605	1.575	(30)	1.614
Seguridad Social	40	41	0	39	197	203	6	194	490	490	0	492
Otros Gastos de Personal	4	5	1	4	36	33	(3)	34	90	90	(0)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**184**	**177**	**(7)**	**170**	**921**	**863**	**(58)**	**861**	**2.185**	**2.155**	**(30)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	37	38	1	36	192	199	7	178	600	600	(0)	468
Mantenimiento Casa Club	11	5	(6)	3	56	47	(9)	55	115	110	(5)	129
Caddy Master & Recepción	4	4	(1)	(2)	17	23	5	22	50	50	0	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	0	168	175	7	115	420	420	0	245
Electricidad	5	14	9	16	48	65	17	84	130	160	30	209
Amortizaciones	9	12	3	15	43	59	16	76	110	110	(0)	143
Renting Flota de Buggies	15	11	(4)	8	77	56	(21)	41	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	108	104	(4)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	14	4	(10)	5	31	27	(5)	27	65	60	(5)	66
Publicidad y Rel .Públicas	6	6	0	6	25	25	0	30	55	55	0	69
Comunicaciones	2	2	(0)	2	25	15	(10)	14	50	45	(5)	39
Competiciones	21	3	(18)	(4)	46	65	19	43	125	125	0	87
Pro-Am	10	5	(5)	3	10	5	(5)	3	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	27	30	3	29	75	75	0	80
Gastos Generales	5	3	(2)	2	31	19	(12)	22	61	50	(11)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**386**	**351**	**(36)**	**266**	**1.823**	**1.777**	**(46)**	**1.600**	**4.605**	**4.520**	**(85)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**7**	**8**	**(1)**	**(15)**	**44**	**59**	**(15)**	**(94)**	**(20)**	**35**	**(55)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	142	50	92	114	512	250	262	455	800	600	200	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	13	10	3	5	65	65	0	23	145	135	10	84
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	1	32	0	32	3	135	135	0	19
Subtotal	*155*	*60*	*95*	*120*	*609*	*315*	*294*	*480*	*1.080*	*870*	*210*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	25	417	417	(0)	127	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras - Campo	15	0	(15)	31	95	75	(20)	45	195	125	(70)	299
Gastos Extraordinarios	0	5	5	0	7	15	8	(2)	15	15	(0)	57
Subtotal	*98*	*88*	*(10)*	*56*	*520*	*507*	*(13)*	*170*	*1.210*	*1.140*	*(70)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**56**	**(28)**	**85**	**64**	**89**	**(192)**	**281**	**310**	**(130)**	**(270)**	**140**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**63**	**(20)**	**84**	**49**	**133**	**(133)**	**266**	**216**	**(150)**	**(235)**	**85**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €512k - 29 Nuevos Socios / 22 Cuotas de Entrada; a 10/06/24: €554K - 31 Nuevos socios / 24 Cuotas de Entrada