ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	JUNIO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	255	259	(4)	226	1.562	1.542	20	1.323	3.105	3.095	10	2.668
Time Shares	9	8	1	6	54	45	9	39	105	90	15	77
Invitados Socios	36	48	(12)	0	286	303	(17)	164	610	625	(15)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	8	4	4	1	30	29	1	17	60	60	(0)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	11	4	7	(2)	58	55	3	47	115	115	(0)	105
Otros Coches y Carritos	14	22	(8)	0	98	94	4	54	235	230	5	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	8	1	9	53	54	(1)	56	110	110	0	110
Competiciones	2	5	(3)	0	59	64	(6)	47	125	125	(0)	88
Pro-Am	12	0	12	0	18	0	18	0	90	85	5	86
Otros	2	2	(1)	0	6	10	(4)	0	20	20	0	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**357**	**360**	**(3)**	**240**	**2.225**	**2.196**	**28**	**1.746**	**4.575**	**4.555**	**20**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	138	125	(13)	131	826	752	(74)	763	1.620	1.575	(45)	1.614
Seguridad Social	43	41	(2)	41	240	244	4	236	490	490	(0)	492
Otros Gastos de Personal	7	12	5	9	43	44	1	43	90	90	0	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**188**	**177**	**(11)**	**181**	**1.109**	**1.040**	**(69)**	**1.042**	**2.200**	**2.155**	**(45)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	114	109	(5)	32	306	308	2	211	600	600	0	468
Mantenimiento Casa Club	14	8	(5)	5	69	55	(14)	59	120	110	(10)	129
Caddy Master & Recepción	2	1	(1)	1	20	24	4	23	50	50	0	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	0	201	210	9	115	405	420	15	245
Electricidad	19	14	(4)	15	67	80	13	99	135	160	25	209
Amortizaciones	9	8	(0)	15	52	67	15	91	110	110	0	143
Renting Flota de Buggies	12	11	(1)	8	89	67	(21)	50	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	135	130	(5)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	14	4	(10)	4	45	30	(14)	31	70	60	(10)	66
Publicidad y Rel .Públicas	4	3	(1)	3	29	28	(1)	33	55	55	0	69
Comunicaciones	5	5	(1)	6	30	20	(10)	19	50	45	(5)	39
Competiciones	23	6	(17)	0	68	71	3	43	125	125	(0)	87
Pro-Am	0	0	(0)	0	10	5	(5)	3	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	32	36	4	35	75	75	0	80
Gastos Generales	5	3	(2)	3	36	23	(14)	25	65	50	(15)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**474**	**417**	**(56)**	**279**	**2.297**	**2.195**	**(102)**	**1.879**	**4.625**	**4.520**	**(105)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(116)**	**(57)**	**(59)**	**(38)**	**(72)**	**2**	**(74)**	**(133)**	**(50)**	**35**	**(85)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	42	50	(8)	183	554	300	254	638	800	600	200	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	12	10	2	5	77	75	2	28	140	135	5	84
Ingresos Extraordinarios	0	50	(50)	0	32	50	(18)	3	135	135	0	19
Subtotal	*54*	*110*	*(56)*	*188*	*663*	*425*	*238*	*669*	*1.075*	*870*	*205*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	18	83	66	25	434	500	66	153	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras - Campo	10	0	(10)	44	105	75	(30)	88	195	125	(70)	299
Gastos Extraordinarios	9	0	(9)	0	16	15	(1)	(2)	20	15	(5)	57
Subtotal	*36*	*83*	*47*	*69*	*556*	*590*	*34*	*239*	*1.215*	*1.140*	*(75)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**18**	**27**	**(9)**	**119**	**107**	**(165)**	**272**	**429**	**(140)**	**(270)**	**130**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(99)**	**(31)**	**(68)**	**81**	**35**	**(164)**	**198**	**297**	**(190)**	**(235)**	**45**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €554k - 32 Nuevos Socios / 24 Cuotas de Entrada; a 16/07/24: €622K - 35 Nuevos socios / 27 Cuotas de Entrada