ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	JULIO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	276	257	19	231	1.838	1.799	39	1.553	3.115	3.095	20	2.668
Time Shares	9	8	1	6	63	53	10	45	105	90	15	77
Invitados Socios	68	48	20	0	354	351	3	164	625	625	0	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	5	5	(0)	1	35	34	1	18	60	60	(0)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	10	16	(6)	17	67	71	(4)	64	115	115	0	105
Otros Coches y Carritos	27	27	(0)	0	125	121	4	54	235	230	5	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	10	(0)	10	63	64	(1)	65	110	110	0	110
Competiciones	2	4	(2)	0	61	68	(7)	47	125	125	(0)	88
Pro-Am	13	0	13	0	32	0	32	0	90	85	5	86
Otros	1	2	(1)	0	7	12	(4)	0	20	20	(0)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**420**	**376**	**44**	**265**	**2.644**	**2.572**	**72**	**2.011**	**4.600**	**4.555**	**45**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	142	128	(14)	135	968	880	(88)	898	1.650	1.575	(75)	1.614
Seguridad Social	43	41	(2)	41	282	284	2	277	490	490	(0)	492
Otros Gastos de Personal	6	9	2	11	49	53	3	55	90	90	0	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**191**	**177**	**(14)**	**188**	**1.300**	**1.217**	**(82)**	**1.230**	**2.228**	**2.155**	**(75)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	74	40	(34)	50	379	348	(31)	261	600	600	(0)	468
Mantenimiento Casa Club	8	9	2	6	77	65	(12)	66	120	110	(10)	129
Caddy Master & Recepción	6	9	3	11	26	33	7	34	50	50	0	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	0	235	245	10	115	405	420	15	245
Electricidad	12	12	0	17	79	92	13	116	135	160	25	209
Amortizaciones	9	7	(1)	(21)	60	74	14	70	110	110	(0)	143
Renting Flota de Buggies	18	11	(6)	8	106	78	(28)	58	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	162	156	(6)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	5	4	(2)	5	50	34	(16)	36	75	60	(15)	66
Publicidad y Rel .Públicas	6	4	(1)	5	35	32	(2)	37	55	55	(0)	69
Comunicaciones	2	4	2	3	32	24	(8)	22	50	45	(5)	39
Competiciones	(10)	3	13	1	58	74	16	44	125	125	0	87
Pro-Am	15	0	(15)	0	25	5	(20)	3	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	37	42	5	40	75	75	(0)	80
Gastos Generales	3	4	1	5	39	27	(13)	30	65	50	(15)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**403**	**353**	**(51)**	**284**	**2.700**	**2.547**	**(153)**	**2.162**	**4.660**	**4.520**	**(140)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**16**	**23**	**(7)**	**(18)**	**(56)**	**25**	**(81)**	**(151)**	**(60)**	**35**	**(95)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	93	50	43	253	647	350	297	891	850	600	250	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	12	10	2	5	89	85	4	33	140	135	5	84
Ingresos Extraordinarios	33	50	(17)	0	65	100	(35)	3	135	135	(0)	19
Subtotal	*138*	*110*	*28*	*258*	*801*	*535*	*266*	*927*	*1.125*	*870*	*255*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	26	518	583	66	179	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras - Campo	53	0	(53)	47	158	75	(83)	135	195	125	(70)	299
Gastos Extraordinarios	(8)	0	8	0	8	15	7	(2)	20	15	(5)	57
Subtotal	*128*	*83*	*(45)*	*72*	*684*	*673*	*(11)*	*312*	*1.215*	*1.140*	*(75)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**10**	**27**	**(17)**	**186**	**117**	**(139)**	**256**	**615**	**(90)**	**(270)**	**180**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**26**	**50**	**(24)**	**167**	**61**	**(114)**	**175**	**464**	**(150)**	**(235)**	**85**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €647k - 36 Nuevos Socios / 28 Cuotas de Entrada; a 19/08/24: €714K - 39 Nuevos socios / 31 Cuotas de Entrada