ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	AGOSTO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	275	256	19	214	2.113	2.056	58	1.767	3.130	3.095	35	2.668
Time Shares	9	8	1	6	71	60	11	51	105	90	15	77
Invitados Socios	51	48	3	0	405	399	6	164	630	625	5	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	4	(0)	2	38	38	0	21	60	60	0	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	8	6	2	17	75	77	(2)	81	115	115	0	105
Otros Coches y Carritos	27	28	(1)	4	152	149	3	58	235	230	5	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	10	(0)	10	72	73	(1)	75	110	110	(0)	110
Competiciones	15	4	11	0	76	72	4	47	125	125	(0)	88
Pro-Am	29	0	29	0	61	0	61	0	90	85	5	86
Otros	1	2	(1)	0	8	13	(5)	1	15	20	(5)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**428**	**365**	**63**	**253**	**3.073**	**2.937**	**136**	**2.265**	**4.615**	**4.555**	**60**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	138	136	(2)	137	1.106	1.016	(90)	1.035	1.650	1.575	(75)	1.614
Seguridad Social	41	41	(0)	44	323	325	2	321	490	490	(0)	492
Otros Gastos de Personal	4	8	4	14	53	61	8	68	90	90	(0)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**182**	**184**	**2**	**195**	**1.482**	**1.401**	**(80)**	**1.425**	**2.230**	**2.155**	**(75)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	30	52	22	43	409	400	(9)	304	600	600	(0)	468
Mantenimiento Casa Club	13	7	(5)	11	89	72	(17)	77	125	110	(15)	129
Caddy Master & Recepción	1	6	4	4	27	39	12	38	45	50	5	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	16	269	280	11	131	405	420	15	245
Electricidad	5	17	12	21	84	109	25	137	135	160	25	209
Amortizaciones	9	7	(1)	10	69	82	13	81	110	110	(0)	143
Renting Flota de Buggies	15	11	(4)	8	121	90	(31)	66	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	189	182	(7)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	6	4	(2)	4	56	38	(18)	40	75	60	(15)	66
Publicidad y Rel .Públicas	7	3	(3)	6	41	35	(6)	43	60	55	(5)	69
Comunicaciones	3	6	3	5	35	30	(5)	27	50	45	(5)	39
Competiciones	7	2	(5)	0	65	76	11	45	125	125	(0)	87
Pro-Am	17	0	(17)	0	43	5	(38)	3	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	42	48	6	46	75	75	(0)	80
Gastos Generales	8	4	(4)	5	47	31	(17)	34	65	50	(15)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**368**	**371**	**3**	**335**	**3.068**	**2.918**	**(150)**	**2.498**	**4.665**	**4.520**	**(145)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**61**	**(6)**	**66**	**(82)**	**5**	**19**	**(14)**	**(233)**	**(50)**	**35**	**(85)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	98	50	48	109	745	400	345	1.000	900	600	300	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	12	10	2	5	101	95	6	38	140	135	5	84
Ingresos Extraordinarios	20	35	(15)	0	85	135	(50)	3	135	135	0	19
Subtotal	*130*	*95*	*35*	*114*	*931*	*630*	*301*	*1.041*	*1.175*	*870*	*305*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	25	601	667	66	204	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras	32	0	(32)	74	190	75	(115)	209	220	125	(95)	299
Gastos Extraordinarios	48	0	(48)	0	56	15	(41)	(2)	65	15	(50)	57
Subtotal	*163*	*83*	*(80)*	*99*	*848*	*757*	*(91)*	*411*	*1.285*	*1.140*	*(145)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(34)**	**12**	**(45)**	**15**	**83**	**(127)**	**211**	**630**	**(110)**	**(270)**	**160**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**27**	**6**	**21**	**(67)**	**88**	**(108)**	**196**	**397**	**(160)**	**(235)**	**75**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €745k - 42 Nuevos Socios / 32 Cuotas de Entrada; a 10/09/24: €770K - 43 Nuevos socios / 33 Cuotas de Entrada
2) Los Gastos Extraordinarios incluyen algunos cargos por la reestructuración de personal
3) Las Inversiones y Mejoras incluyen la reclasificación de otras inversiones. Los gastos totales incluyendo las inversiones de la SA son similares al Presupuesto