ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	SEPTIEMBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	257	257	(0)	233	2.371	2.313	58	2.000	3.140	3.095	45	2.668
Time Shares	9	8	1	6	80	68	13	58	105	90	15	77
Invitados Socios	28	48	(20)	6	432	447	(15)	170	610	625	(15)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	7	4	3	1	46	42	4	22	65	60	5	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	7	5	2	87	84	3	83	115	115	(0)	105
Otros Coches y Carritos	15	29	(14)	7	167	178	(11)	65	220	230	(10)	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	1	10	81	82	(1)	85	110	110	0	110
Competiciones	23	5	18	2	99	77	22	49	125	125	0	88
Pro-Am	5	19	(14)	19	66	19	47	19	90	85	5	86
Otros	2	2	(1)	0	9	15	(6)	1	15	20	(5)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**366**	**388**	**(21)**	**285**	**3.439**	**3.325**	**114**	**2.550**	**4.595**	**4.555**	**40**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	141	150	9	159	1.247	1.166	(81)	1.195	1.650	1.575	(75)	1.614
Seguridad Social	41	41	(0)	47	364	365	2	367	490	490	(0)	492
Otros Gastos de Personal	6	10	3	8	59	70	11	77	90	90	(0)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**188**	**200**	**12**	**214**	**1.670**	**1.602**	**(69)**	**1.639**	**2.230**	**2.155**	**(75)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	97	94	(2)	57	505	494	(11)	361	600	600	(0)	468
Mantenimiento Casa Club	11	9	(2)	14	100	82	(19)	91	130	110	(20)	129
Caddy Master & Recepción	3	5	2	4	30	44	13	42	40	50	10	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	16	302	315	13	148	405	420	15	245
Electricidad	9	19	11	27	92	128	36	164	135	160	25	209
Amortizaciones	9	7	(1)	10	78	89	11	91	110	110	0	143
Renting Flota de Buggies	16	11	(5)	8	137	101	(36)	75	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	216	208	(8)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	11	4	(7)	4	68	42	(25)	44	85	60	(25)	66
Publicidad y Rel .Públicas	7	4	(4)	5	48	39	(9)	48	65	55	(10)	69
Comunicaciones	2	3	1	2	37	32	(5)	29	50	45	(5)	39
Competiciones	13	0	(13)	0	78	76	(2)	45	125	125	(0)	87
Pro-Am	35	3	(32)	3	78	8	(70)	6	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	48	54	6	52	75	75	0	80
Gastos Generales	(1)	3	4	3	46	34	(12)	38	65	50	(15)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**465**	**429**	**(36)**	**372**	**3.533**	**3.348**	**(186)**	**2.870**	**4.680**	**4.520**	**(160)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(99)**	**(42)**	**(57)**	**(87)**	**(94)**	**(23)**	**(72)**	**(320)**	**(85)**	**35**	**(120)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	178	50	128	99	924	450	474	1.099	1.100	600	500	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	12	10	2	5	112	105	8	43	140	135	5	84
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	5	85	135	(50)	8	135	135	0	19
Subtotal	*190*	*60*	*130*	*109*	*1.122*	*690*	*432*	*1.150*	*1.375*	*870*	*505*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	25	684	750	66	230	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras	8	25	17	22	198	100	(98)	231	225	125	(100)	299
Gastos Extraordinarios	0	0	0	(0)	56	15	(41)	(2)	65	15	(50)	57
Subtotal	*91*	*108*	*17*	*48*	*939*	*865*	*(74)*	*458*	*1.290*	*1.140*	*(150)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**99**	**(48)**	**147**	**61**	**183**	**(175)**	**359**	**691**	**85**	**(270)**	**355**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(0)**	**(90)**	**90**	**(25)**	**89**	**(198)**	**287**	**371**	**(0)**	**(235)**	**235**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €924k - 51 Nuevos Socios / 40 Cuotas de Entrada; a 15/10/24: €960K - 53 Nuevos socios / 42 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