ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	OCTUBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	253	257	(4)	228	2.624	2.570	54	2.228	3.145	3.095	50	2.668
Time Shares	9	8	1	6	89	75	14	64	105	90	15	77
Invitados Socios	55	68	(13)	54	488	515	(27)	224	600	625	(25)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	3	5	(2)	4	49	47	2	26	60	60	(0)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	11	7	4	2	98	91	7	85	120	115	5	105
Otros Coches y Carritos	19	22	(3)	21	186	200	(14)	86	215	230	(15)	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	10	90	91	(1)	95	110	110	0	110
Competiciones	10	25	(15)	19	109	102	7	68	125	125	(0)	88
Pro-Am	0	38	(38)	38	66	57	8	57	90	85	5	86
Otros	1	2	(1)	1	10	17	(6)	2	15	20	(5)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**370**	**441**	**(71)**	**386**	**3.809**	**3.766**	**43**	**2.936**	**4.585**	**4.555**	**30**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	141	145	5	146	1.388	1.311	(77)	1.340	1.650	1.575	(75)	1.614
Seguridad Social	44	41	(4)	45	408	406	(2)	412	490	490	0	492
Otros Gastos de Personal	5	7	2	7	64	77	13	84	90	90	(0)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**190**	**193**	**3**	**197**	**1.860**	**1.794**	**(66)**	**1.836**	**2.230**	**2.155**	**(75)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	79	41	(38)	30	585	535	(49)	391	615	600	(15)	468
Mantenimiento Casa Club	16	13	(3)	16	116	95	(21)	107	130	110	(20)	129
Caddy Master & Recepción	16	3	(13)	3	46	47	0	44	50	50	0	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	33	336	350	14	180	405	420	15	245
Electricidad	29	13	(15)	20	121	142	20	184	135	160	25	209
Amortizaciones	9	7	(1)	10	86	96	10	101	110	110	(0)	143
Renting Flota de Buggies	15	11	(4)	11	152	112	(40)	86	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	243	234	(9)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	6	4	(2)	7	74	46	(28)	51	85	60	(25)	66
Publicidad y Rel .Públicas	3	4	1	6	51	43	(8)	54	65	55	(10)	69
Comunicaciones	3	4	1	2	40	36	(4)	31	50	45	(5)	39
Competiciones	20	19	(1)	17	99	95	(4)	62	125	125	0	87
Pro-Am	1	0	(1)	0	79	8	(71)	6	90	85	(5)	77
Seguro	5	6	1	6	53	60	7	58	75	75	(0)	80
Gastos Generales	6	7	1	9	52	41	(11)	46	65	50	(15)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**458**	**387**	**(72)**	**368**	**3.992**	**3.734**	**(258)**	**3.238**	**4.705**	**4.520**	**(185)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(89)**	**54**	**(143)**	**18**	**(183)**	**31**	**(214)**	**(302)**	**(120)**	**35**	**(155)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	128	50	78	0	1.051	500	551	1.099	1.200	600	600	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	12	10	2	14	124	115	10	57	150	135	15	84
Ingresos Extraordinarios	23	0	23	2	109	135	(26)	9	135	135	(0)	19
Subtotal	*163*	*60*	*103*	*15*	*1.284*	*750*	*535*	*1.165*	*1.485*	*870*	*615*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	83	83	(0)	25	768	833	66	255	1.000	1.000	(0)	306
Invers. y Mejoras	5	25	20	26	203	125	(78)	257	220	125	(95)	299
Gastos Extraordinarios	0	0	0	41	56	15	(41)	38	65	15	(50)	57
Subtotal	*88*	*108*	*20*	*92*	*1.027*	*973*	*(54)*	*551*	*1.285*	*1.140*	*(145)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**75**	**(48)**	**123**	**(77)**	**257**	**(224)**	**481**	**614**	**200**	**(270)**	**470**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(14)**	**6**	**(19)**	**(59)**	**74**	**(193)**	**266**	**312**	**80**	**(235)**	**315**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1051k - 57 Nuevos Socios / 46 Cuotas de Entrada; a 14/11/24: €1127K - 60 Nuevos socios / 49 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