ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	NOVIEMBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	270	260	10	225	2.894	2.830	64	2.453	3.150	3.095	55	2.668
Time Shares	9	8	1	6	98	83	16	71	105	90	15	77
Invitados Socios	49	56	(7)	44	536	571	(35)	268	590	625	(35)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	9	(5)	9	53	56	(3)	35	55	60	(5)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	9	7	2	5	106	98	8	90	120	115	5	105
Otros Coches y Carritos	16	15	1	18	203	215	(12)	104	220	230	(10)	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	9	99	101	(1)	104	110	110	(0)	110
Competiciones	4	20	(16)	17	113	122	(9)	85	120	125	(5)	88
Pro-Am	0	16	(16)	16	66	73	(8)	73	85	85	0	86
Otros	1	2	(1)	1	11	19	(8)	3	15	20	(5)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**371**	**402**	**(31)**	**351**	**4.180**	**4.167**	**12**	**3.287**	**4.570**	**4.555**	**15**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	138	133	(5)	136	1.525	1.444	(81)	1.476	1.655	1.575	(80)	1.614
Seguridad Social	41	43	2	40	449	449	(0)	453	490	490	(0)	492
Otros Gastos de Personal	3	5	1	4	68	82	14	88	90	90	0	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**182**	**180**	**(2)**	**180**	**2.042**	**1.974**	**(67)**	**2.016**	**2.235**	**2.155**	**(80)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	25	33	9	37	609	569	(41)	428	625	600	(25)	468
Mantenimiento Casa Club	10	6	(3)	8	126	101	(25)	115	135	110	(26)	129
Caddy Master & Recepción	1	2	1	2	47	48	1	46	50	50	(0)	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	33	369	385	16	213	405	420	15	245
Electricidad	15	14	(1)	19	136	156	20	203	135	160	25	209
Amortizaciones	9	7	(2)	10	95	103	8	111	110	110	0	143
Renting Flota de Buggies	15	11	(4)	11	166	123	(43)	97	180	135	(45)	106
Maquinaria y Equipo Campo	27	26	(1)	0	270	260	(10)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	7	7	(1)	7	81	53	(28)	58	85	60	(25)	66
Publicidad y Rel .Públicas	2	8	6	10	54	51	(2)	65	60	55	(5)	69
Comunicaciones	4	3	(1)	3	44	39	(5)	35	50	45	(5)	39
Competiciones	4	20	16	17	103	115	12	79	120	125	5	87
Pro-Am	0	5	5	2	79	13	(66)	8	85	85	(0)	77
Seguro	5	6	1	6	58	66	8	63	75	75	(0)	80
Gastos Generales	1	5	4	6	54	46	(8)	52	65	50	(15)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**341**	**369**	**28**	**351**	**4.333**	**4.104**	**(230)**	**3.589**	**4.710**	**4.520**	**(190)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**29**	**33**	**(3)**	**0**	**(154)**	**64**	**(218)**	**(302)**	**(140)**	**35**	**(175)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	167	50	117	70	1.195	550	645	1.169	1.300	600	700	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	12	10	2	14	136	125	12	70	150	135	15	84
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	6	109	135	(26)	15	135	135	0	19
Subtotal	*179*	*60*	*119*	*90*	*1.440*	*810*	*631*	*1.254*	*1.585*	*870*	*715*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	128	83	(45)	25	896	917	21	280	900	1.000	100	306
Invers. y Mejoras	11	0	(11)	21	214	125	(89)	279	220	125	(95)	299
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	56	15	(41)	38	65	15	(50)	57
Subtotal	*140*	*83*	*(56)*	*47*	*1.167*	*1.057*	*(110)*	*597*	*1.184*	*1.140*	*(44)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**39**	**(23)**	**63**	**43**	**274**	**(247)**	**521**	**657**	**401**	**(270)**	**671**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**69**	**9**	**60**	**43**	**120**	**(183)**	**303**	**355**	**260**	**(235)**	**495**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1195k - 65 Nuevos Socios / 52 Cuotas de Entrada; a 16/12/24: €1288K - 69 Nuevos socios / 56 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