ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2024 (€ 000)

	DICIEMBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	272	265	7	214	3.166	3.095	71	2.668	3.166	3.095	71	2.668
Time Shares	9	8	1	6	107	90	17	77	107	90	17	77
Invitados Socios	42	54	(12)	35	578	625	(47)	303	578	625	(47)	303
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	3	4	(1)	3	56	60	(4)	38	56	60	(4)	38
Cuotas Anuales Coches y Carritos	9	17	(8)	15	115	115	(0)	105	115	115	(0)	105
Otros Coches y Carritos	12	15	(3)	9	214	230	(16)	114	214	230	(16)	114
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	0	6	109	110	(1)	110	109	110	(1)	110
Competiciones	1	3	(2)	3	115	125	(11)	88	115	125	(11)	88
Pro-Am	0	12	(12)	12	66	85	(19)	86	66	85	(19)	86
Otros	2	1	0	1	12	20	(8)	5	12	20	(8)	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**359**	**388**	**(29)**	**305**	**4.538**	**4.555**	**(17)**	**3.593**	**4.538**	**4.555**	**(18)**	**3.593**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	184	131	(53)	137	1.709	1.575	(134)	1.614	1.709	1.575	(134)	1.614
Seguridad Social	55	42	(14)	39	504	490	(14)	492	504	490	(14)	492
Otros Gastos de Personal	24	8	(16)	24	92	90	(2)	112	92	90	(2)	112
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**263**	**181**	**(83)**	**201**	**2.305**	**2.155**	**(150)**	**2.217**	**2.305**	**2.155**	**(150)**	**2.217**
Mantenimiento Campo	37	31	(6)	40	646	600	(46)	468	646	600	(46)	468
Mantenimiento Casa Club	11	9	(2)	13	138	110	(27)	129	138	110	(28)	129
Caddy Master & Recepción	2	2	(0)	2	49	50	1	47	49	50	1	47
Alquiler Aloha Golf, S.A.	34	35	1	33	403	420	17	245	403	420	17	245
Electricidad	6	4	(2)	6	143	160	17	209	143	160	17	209
Amortizaciones	10	7	(3)	32	105	110	5	143	105	110	5	143
Renting Flota de Buggies	15	12	(3)	8	181	135	(46)	106	181	135	(46)	106
Maquinaria y Equipo Campo	26	25	(1)	0	295	285	(10)	0	295	285	(10)	0
Servicios Profesionales	12	7	(5)	8	94	60	(34)	66	94	60	(34)	66
Publicidad y Rel .Públicas	3	4	0	4	57	55	(2)	69	57	55	(2)	69
Comunicaciones	4	6	2	4	48	45	(3)	39	48	45	(3)	39
Competiciones	8	10	2	7	111	125	14	87	111	125	14	87
Pro-Am	0	72	72	70	79	85	6	77	79	85	6	77
Seguro	28	9	(19)	17	86	75	(11)	80	86	75	(11)	80
Gastos Generales	10	4	(6)	7	64	50	(14)	59	64	50	(14)	59
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**470**	**417**	**(54)**	**452**	**4.804**	**4.520**	**(283)**	**4.041**	**4.804**	**4.520**	**(282)**	**4.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(112)**	**(29)**	**(83)**	**(147)**	**(265)**	**35**	**(300)**	**(447)**	**(265)**	**35**	**(300)**	**(447)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	119	50	69	147	1.314	600	714	1.316	1.314	600	714	1.316
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	11	10	1	14	148	135	13	84	148	135	13	84
Ingresos Extraordinarios	15	0	15	4	124	135	(11)	19	124	135	(11)	19
Subtotal	*145*	*60*	*85*	*165*	*1.585*	*870*	*715*	*1.419*	*1.585*	*870*	*715*	*1.419*
Aportaciones Socios a la SA	149	83	(66)	25	1.045	1.000	(45)	306	1.045	1.000	(45)	306
Invers. y Mejoras	1	0	(1)	21	215	125	(90)	299	215	125	(90)	299
Gastos Extraordinarios	0	0	0	19	56	15	(41)	57	56	15	(41)	57
Subtotal	*150*	*83*	*(67)*	*64*	*1.317*	*1.140*	*(177)*	*662*	*1.317*	*1.140*	*(176)*	*662*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(5)**	**(23)**	**18**	**100**	**269**	**(270)**	**539**	**757**	**269**	**(270)**	**540**	**757**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(117)**	**(52)**	**(65)**	**(46)**	**3**	**(235)**	**238**	**309**	**3**	**(235)**	**239**	**309**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1314k - 70 Nuevos Socios / 57 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