ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	ENERO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Socios	274	275	(1)	261	274	275	(1)	261	3.300	3.300	(0)	3.166
Time Shares	9	12	(2)	9	9	12	(2)	9	140	140	(0)	107
Invitados Socios	54	59	(5)	54	54	59	(5)	54	660	660	0	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	2	2	2	4	2	2	2	50	50	0	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	10	9	1	9	10	9	1	9	120	120	0	115
Otros Coches y Carritos	16	17	(1)	15	16	17	(1)	15	250	250	(0)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	9	9	9	(0)	9	115	115	(0)	109
Competiciones	4	5	(1)	5	4	5	(1)	5	130	130	(0)	115
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	66
Otros	1	2	(1)	1	1	2	(1)	1	20	20	(0)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**381**	**390**	**(9)**	**366**	**381**	**390**	**(9)**	**366**	**4.875**	**4.875**	**0**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	136	137	1	139	136	137	1	139	1.680	1.680	(0)	1.709
Seguridad Social	42	43	1	40	42	43	1	40	510	510	0	504
Otros Gastos de Personal	16	6	(10)	15	16	6	(10)	15	95	95	(0)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**194**	**186**	**(8)**	**194**	**194**	**186**	**(8)**	**194**	**2.285**	**2.285**	**(0)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	48	31	(18)	29	48	31	(18)	29	650	650	0	646
Mantenimiento Casa Club	15	11	(4)	13	15	11	(4)	13	125	125	0	138
Caddy Master & Recepción	3	3	(0)	3	3	3	(0)	3	50	50	(0)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	35	35	1	34	425	425	(0)	403
Electricidad	8	13	4	13	8	13	4	13	135	135	0	168
Amortizaciones	9	10	1	9	9	10	1	9	85	85	0	125
Renting Flota de Buggies	15	15	0	14	15	15	0	14	180	180	0	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	0	26	27	1	0	325	325	0	295
Servicios Profesionales	9	5	(4)	5	9	5	(4)	5	80	80	0	94
Publicidad y Rel .Públicas	4	5	1	6	4	5	1	6	65	65	0	57
Comunicaciones	3	3	(0)	3	3	3	(0)	3	50	50	(0)	48
Competiciones	1	1	0	1	1	1	0	1	130	130	0	111
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	7	7	(1)	5	80	80	0	86
Gastos Generales	13	6	(7)	6	13	6	(7)	6	115	115	0	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**390**	**358**	**(32)**	**334**	**390**	**358**	**(32)**	**334**	**4.870**	**4.870**	**(0)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(9)**	**33**	**(41)**	**32**	**(9)**	**33**	**(41)**	**32**	**5**	**5**	**(0)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	75	30	45	63	75	30	45	63	600	600	0	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	11	10	1	14	11	10	1	14	100	100	0	148
Ingresos Extraordinarios	5	0	5	1	5	0	5	1	5	5	0	124
Subtotal	*92*	*40*	*52*	*77*	*92*	*40*	*52*	*77*	*705*	*705*	*1*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	105	83	(22)	83	105	83	(22)	83	1.000	1.000	0	1.005
Invers. y Mejoras	40	30	(10)	11	40	30	(10)	11	100	100	(0)	215
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	51
Subtotal	*145*	*113*	*(32)*	*94*	*145*	*113*	*(32)*	*94*	*1.115*	*1.115*	*(0)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(54)**	**(73)**	**20**	**(17)**	**(54)**	**(73)**	**20**	**(17)**	**(410)**	**(410)**	**(0)**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(62)**	**(41)**	**(22)**	**15**	**(62)**	**(41)**	**(22)**	**15**	**(405)**	**(405)**	**0**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €75k - 4 Nuevos Socios / 3 Cuotas de Entrada; a 18/02/25, €125K - 7 Nuevos Socios / 5 Cuotas de Entrada