ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	FEBRERO				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	282	276	6	263	557	551	5	524	3.300	3.300	0	3.166
Time Shares	5	12	(7)	9	15	23	(9)	18	140	140	0	107
Invitados Socios	29	44	(15)	35	83	103	(20)	90	645	660	(15)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	3	5	(2)	5	7	7	0	8	50	50	0	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	11	10	1	9	21	19	2	19	120	120	0	115
Otros Coches y Carritos	10	16	(6)	14	26	33	(7)	29	250	250	(0)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	0	9	18	18	0	18	115	115	0	109
Competiciones	8	15	(7)	14	12	20	(8)	19	130	130	(0)	115
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	66
Otros	1	2	(1)	1	2	4	(2)	2	20	20	(0)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**358**	**389**	**(31)**	**360**	**739**	**779**	**(40)**	**726**	**4.860**	**4.875**	**(15)**	**4.538**

GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	132	137	4	142	268	273	5	281	1.680	1.680	(0)	1.709
Seguridad Social	41	43	3	39	82	86	4	80	510	510	0	504
Otros Gastos de Personal	13	10	(3)	2	29	16	(13)	17	95	95	(0)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**186**	**190**	**4**	**184**	**380**	**376**	**(4)**	**378**	**2.285**	**2.285**	**0**	**2.305**
Mantenimiento Campo	37	50	13	54	86	81	(5)	83	650	650	0	646
Mantenimiento Casa Club	11	12	0	12	26	22	(3)	25	130	125	(5)	138
Caddy Master & Recepción	5	3	(2)	4	8	6	(2)	7	50	50	0	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	69	71	2	67	425	425	(0)	403
Electricidad	10	11	1	12	18	24	6	25	135	135	(0)	168
Amortizaciones	9	10	1	9	18	20	2	17	85	85	0	125
Renting Flota de Buggies	15	15	(0)	19	30	30	(0)	33	180	180	(0)	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	51	54	3	27	325	325	(0)	295
Servicios Profesionales	7	5	(3)	3	16	9	(7)	8	80	80	(1)	94
Publicidad y Rel .Públicas	3	4	1	4	7	10	3	9	65	65	(0)	57
Comunicaciones	2	5	2	5	5	7	2	7	50	50	(0)	48
Competiciones	10	17	7	16	12	18	7	17	130	130	(0)	111
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	15	13	(1)	11	80	80	(0)	86
Gastos Generales	(1)	7	7	6	12	13	1	12	115	115	(0)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**363**	**397**	**34**	**392**	**753**	**755**	**2**	**726**	**4.875**	**4.870**	**(10)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(5)**	**(9)**	**3**	**(32)**	**(14)**	**24**	**(38)**	**0**	**(15)**	**5**	**(25)**	**(312)**

INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	79	30	49	67	154	60	94	130	600	600	0	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	11	10	1	14	23	20	3	27	100	100	(0)	148
Ingresos Extraordinarios	11	0	11	1	16	0	16	2	20	5	15	124
Subtotal	*101*	*40*	*61*	*81*	*193*	*80*	*113*	*159*	*720*	*705*	*15*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	89	83	(6)	83	194	167	(28)	167	1.000	1.000	0	1.005
Invers. y Mejoras	2	0	(2)	23	42	30	(12)	34	135	100	(35)	215
Gastos Extraordinarios	0	0	0	7	0	0	0	7	15	15	0	51
Subtotal	*91*	*83*	*(8)*	*114*	*237*	*197*	*(40)*	*208*	*1.150*	*1.115*	*(35)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**10**	**(43)**	**53**	**(32)**	**(44)**	**(117)**	**73**	**(49)**	**(430)**	**(410)**	**(20)**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**5**	**(52)**	**56**	**(64)**	**(58)**	**(93)**	**35**	**(48)**	**(445)**	**(405)**	**(45)**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €154k - 9 Nuevos Socios / 7 Cuotas de Entrada; a 14/03/25, €268K - 14 Nuevos Socios / 11 Cuotas de Entrada