ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	ABRIL				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	302	274	28	255	1.141	1.103	38	1.042	3.320	3.300	20	3.166
Time Shares	5	12	(7)	9	25	47	(22)	36	140	140	(0)	107
Invitados Socios	63	62	1	57	186	221	(35)	195	630	660	(30)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	3	3	(0)	4	10	14	(4)	16	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	10	2	10	44	38	6	37	120	120	(0)	115
Otros Coches y Carritos	20	24	(4)	20	55	76	(21)	64	230	250	(20)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	8	37	37	(0)	35	115	115	(0)	109
Competiciones	18	14	4	13	35	41	(6)	37	130	130	(0)	115
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	6	90	90	0	66
Otros	1	1	(0)	1	4	7	(3)	4	20	20	(0)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**433**	**409**	**24**	**376**	**1.536**	**1.584**	**(48)**	**1.474**	**4.840**	**4.875**	**(35)**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	132	137	4	134	535	547	12	549	1.680	1.680	(0)	1.709
Seguridad Social	39	42	3	38	160	171	10	157	510	510	0	504
Otros Gastos de Personal	6	6	(0)	7	46	30	(16)	31	105	95	(10)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**177**	**185**	**8**	**179**	**741**	**747**	**6**	**737**	**2.295**	**2.285**	**(10)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	41	53	12	51	193	160	(33)	155	665	650	(15)	646
Mantenimiento Casa Club	14	11	(3)	13	49	39	(10)	44	135	125	(10)	138
Caddy Master & Recepción	11	3	(8)	3	25	14	(11)	13	50	50	(0)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	138	142	4	134	415	425	10	403
Electricidad	5	10	5	10	28	43	14	43	125	135	10	168
Amortizaciones	9	10	1	9	36	40	5	35	85	85	(0)	125
Renting Flota de Buggies	15	15	0	18	60	60	(0)	62	180	180	(0)	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	103	108	5	81	325	325	0	295
Servicios Profesionales	14	4	(10)	5	34	17	(17)	17	90	80	(10)	94
Publicidad y Rel .Públicas	5	6	1	6	16	21	5	19	65	65	(0)	57
Comunicaciones	4	10	5	10	17	23	6	23	50	50	(0)	48
Competiciones	13	4	(9)	3	30	29	(0)	25	130	130	(0)	111
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	30	27	(3)	21	80	80	0	86
Gastos Generales	(8)	7	15	7	28	30	2	26	115	115	(0)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**368**	**386**	**19**	**379**	**1.526**	**1.498**	**(28)**	**1.437**	**4.895**	**4.870**	**(25)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**65**	**23**	**43**	**(4)**	**10**	**86**	**(76)**	**37**	**(55)**	**5**	**(60)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	348	60	288	120	616	180	436	364	800	600	200	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	12	40	36	4	52	100	100	0	148
Ingresos Extraordinarios	5	0	5	19	21	0	21	32	25	5	20	124
Subtotal	*361*	*68*	*293*	*151*	*677*	*216*	*461*	*448*	*925*	*705*	*220*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	97	83	(14)	83	389	333	(55)	333	1.000	1.000	(0)	1.005
Invers. y Mejoras	19	10	(9)	29	76	50	(26)	81	135	100	(35)	215
Gastos Extraordinarios	3	0	(3)	(0)	11	0	(11)	7	15	15	(0)	51
Subtotal	*119*	*93*	*(26)*	*112*	*477*	*383*	*(93)*	*421*	*1.151*	*1.115*	*(35)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**242**	**(25)**	**267**	**39**	**201**	**(167)**	**368**	**27**	**(225)**	**(410)**	**185**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**307**	**(2)**	**310**	**35**	**210**	**(81)**	**292**	**64**	**(280)**	**(405)**	**125**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €616k - 30 Nuevos Socios / 27 Cuotas de Entrada; a 15/05/25, €616K - 32 Nuevos Socios / 27 Cuotas de Entrada

2) Inversiones y Mejoras incluye algunas reclasificaciones desde Inversiones de Capital de la SA a Mejoras del Club