ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	MARZO				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	277	5	263	838	828	10	787	3.300	3.300	(0)	3.166
Time Shares	5	12	(7)	9	20	35	(16)	27	140	140	0	107
Invitados Socios	41	56	(15)	49	123	159	(36)	138	630	660	(30)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	0	4	(4)	4	7	11	(4)	12	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	11	9	2	9	32	28	4	27	120	120	(0)	115
Otros Coches y Carritos	10	19	(10)	16	35	52	(17)	45	235	250	(15)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	10	(1)	9	28	28	(1)	27	115	115	0	109
Competiciones	5	7	(2)	6	17	27	(10)	25	130	130	(0)	115
Pro-Am	0	0	0	6	0	0	0	6	90	90	0	66
Otros	2	2	(1)	1	3	6	(3)	3	20	20	0	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**364**	**396**	**(32)**	**372**	**1.103**	**1.175**	**(72)**	**1.098**	**4.825**	**4.875**	**(50)**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	134	137	2	133	403	410	7	415	1.680	1.680	0	1.709
Seguridad Social	39	42	3	39	122	129	7	119	510	510	(0)	504
Otros Gastos de Personal	10	8	(3)	8	40	24	(16)	25	105	95	(10)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**184**	**187**	**2**	**180**	**564**	**563**	**(2)**	**558**	**2.295**	**2.285**	**(10)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	66	27	(40)	21	152	107	(44)	104	665	650	(15)	646
Mantenimiento Casa Club	9	6	(4)	7	35	28	(7)	31	135	125	(10)	138
Caddy Master & Recepción	6	5	(1)	3	14	11	(3)	10	50	50	(0)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	104	106	3	101	415	425	10	403
Electricidad	5	8	3	9	23	32	9	33	130	135	5	168
Amortizaciones	9	10	1	9	27	30	4	26	85	85	(0)	125
Renting Flota de Buggies	15	15	0	12	45	45	(0)	44	180	180	(0)	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	77	81	4	54	325	325	(0)	295
Servicios Profesionales	4	4	(0)	4	20	13	(7)	12	85	80	(5)	94
Publicidad y Rel .Públicas	4	4	1	4	11	14	3	13	65	65	0	57
Comunicaciones	7	6	(1)	6	12	13	1	13	50	50	(0)	48
Competiciones	5	7	2	5	16	25	9	22	130	130	(0)	111
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	22	20	(2)	16	80	80	(0)	86
Gastos Generales	24	10	(14)	8	36	22	(13)	20	120	115	(5)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**405**	**357**	**(48)**	**332**	**1.159**	**1.112**	**(47)**	**1.058**	**4.900**	**4.870**	**(30)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(42)**	**39**	**(81)**	**40**	**(56)**	**63**	**(119)**	**41**	**(75)**	**5**	**(80)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	114	60	54	114	268	120	148	244	800	600	200	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	14	32	28	4	41	100	100	(0)	148
Ingresos Extraordinarios	1	0	1	11	17	0	17	13	20	5	15	124
Subtotal	*123*	*68*	*55*	*139*	*316*	*148*	*168*	*298*	*920*	*705*	*215*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	97	83	(14)	83	291	250	(42)	250	1.000	1.000	0	1.005
Invers. y Mejoras	15	10	(5)	18	57	40	(17)	52	135	100	(35)	215
Gastos Extraordinarios	8	0	(8)	0	8	0	(8)	7	15	15	(0)	51
Subtotal	*121*	*93*	*(27)*	*102*	*357*	*290*	*(67)*	*309*	*1.150*	*1.115*	*(35)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**3**	**(25)**	**28**	**37**	**(41)**	**(142)**	**101**	**(12)**	**(230)**	**(410)**	**180**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(39)**	**14**	**(53)**	**78**	**(97)**	**(79)**	**(18)**	**29**	**(305)**	**(405)**	**100**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €268k - 14 Nuevos Socios / 11 Cuotas de Entrada; a 21/04/25, €529K - 25 Nuevos Socios / 22 Cuotas de Entrada