ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	MAYO				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	270	275	(5)	265	1.411	1.378	33	1.308	3.320	3.300	20	3.166
Time Shares	15	12	3	9	40	59	(19)	45	145	140	5	107
Invitados Socios	72	60	12	54	258	281	(23)	249	645	660	(15)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	5	(1)	6	14	19	(5)	22	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	10	10	0	9	54	48	6	47	120	120	(0)	115
Otros Coches y Carritos	23	24	(1)	19	78	100	(22)	84	230	250	(20)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	9	46	47	(0)	44	115	115	(0)	109
Competiciones	10	22	(13)	20	44	63	(19)	57	130	130	0	115
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	6	90	90	0	66
Otros	0	2	(2)	1	4	9	(5)	5	20	20	0	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**413**	**419**	**(6)**	**393**	**1.949**	**2.003**	**(54)**	**1.867**	**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	133	137	4	139	668	684	15	688	1.680	1.680	0	1.709
Seguridad Social	44	42	(2)	40	204	213	9	197	510	510	(0)	504
Otros Gastos de Personal	4	6	2	4	49	35	(14)	36	105	95	(10)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**180**	**184**	**4**	**184**	**922**	**932**	**10**	**921**	**2.295**	**2.285**	**(10)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	53	37	(16)	37	246	197	(49)	192	670	650	(20)	646
Mantenimiento Casa Club	12	13	1	11	60	52	(9)	56	135	125	(10)	138
Caddy Master & Recepción	3	4	1	4	28	18	(10)	17	50	50	(0)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	173	177	4	168	415	425	10	403
Electricidad	6	3	(3)	5	34	46	12	48	125	135	10	168
Amortizaciones	9	6	(3)	9	44	46	2	43	85	85	(0)	125
Renting Flota de Buggies	15	15	(0)	15	75	75	(0)	77	180	180	(0)	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	128	135	7	108	320	325	5	295
Servicios Profesionales	5	13	8	14	39	30	(9)	31	90	80	(10)	94
Publicidad y Rel .Públicas	12	6	(6)	6	28	27	(1)	25	65	65	(0)	57
Comunicaciones	7	2	(5)	2	24	25	1	25	50	50	(0)	48
Competiciones	21	24	3	21	51	53	3	46	130	130	(0)	111
Pro-Am	0	10	10	10	0	10	10	10	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	37	34	(4)	27	85	80	(5)	86
Gastos Generales	48	8	(41)	5	76	37	(39)	31	125	115	(10)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**438**	**393**	**(45)**	**386**	**1.964**	**1.892**	**(73)**	**1.823**	**4.910**	**4.870**	**(40)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(25)**	**26**	**(51)**	**7**	**(15)**	**111**	**(127)**	**44**	**(50)**	**5**	**(55)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	125	60	65	142	666	240	426	506	900	600	300	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	13	49	44	5	65	110	100	10	148
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	21	0	21	32	25	5	20	124
Subtotal	*134*	*68*	*66*	*155*	*736*	*284*	*452*	*603*	*1.035*	*705*	*330*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	97	83	(14)	83	486	417	(69)	417	1.000	1.000	(0)	1.005
Invers. y Mejoras	(38)	10	48	15	38	60	22	95	125	100	(25)	215
Gastos Extraordinarios	3	0	(3)	0	15	0	(15)	7	25	15	(10)	51
Subtotal	*62*	*93*	*31*	*98*	*539*	*477*	*(62)*	*520*	*1.150*	*1.115*	*(34)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**72**	**(25)**	**97**	**56**	**197**	**(193)**	**390**	**83**	**(115)**	**(410)**	**295**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**47**	**0**	**46**	**63**	**182**	**(81)**	**263**	**127**	**(165)**	**(405)**	**240**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €666k - 34 Nuevos Socios / 28 Cuotas de Entrada; a 12/06/25, €766K - 38 Nuevos Socios / 32 Cuotas de Entrada

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