ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	JUNIO				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	265	274	(9)	255	1.676	1.652	24	1.562	3.320	3.300	20	3.166
Time Shares	15	12	3	9	55	70	(15)	54	145	140	5	107
Invitados Socios	38	44	(6)	36	296	325	(29)	286	640	660	(20)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	6	7	(1)	8	20	26	(6)	30	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	10	11	(1)	11	64	59	5	58	120	120	(0)	115
Otros Coches y Carritos	22	17	5	14	100	117	(17)	98	230	250	(20)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	9	56	56	1	53	115	115	(0)	109
Competiciones	11	2	10	2	56	65	(9)	59	130	130	0	115
Pro-Am	0	24	(24)	12	0	24	(24)	18	90	90	0	66
Otros	1	1	0	2	5	10	(5)	6	20	20	0	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**379**	**401**	**(22)**	**357**	**2.328**	**2.404**	**(76)**	**2.225**	**4.855**	**4.875**	**(20)**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	136	137	0	138	805	820	16	826	1.680	1.680	(0)	1.709
Seguridad Social	45	42	(3)	43	249	255	6	240	510	510	0	504
Otros Gastos de Personal	13	8	(5)	7	62	43	(19)	43	110	95	(15)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**194**	**187**	**(7)**	**188**	**1.116**	**1.119**	**3**	**1.109**	**2.300**	**2.285**	**(15)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	145	115	(30)	114	391	312	(79)	306	650	650	0	646
Mantenimiento Casa Club	12	10	(3)	14	73	61	(11)	69	135	125	(10)	138
Caddy Master & Recepción	2	2	0	2	30	20	(10)	20	50	50	(0)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	207	212	5	201	415	425	10	403
Electricidad	9	18	9	19	43	63	20	67	120	135	15	168
Amortizaciones	9	6	(3)	9	53	52	(1)	52	85	85	(0)	125
Renting Flota de Buggies	15	15	(0)	12	89	89	(0)	89	180	180	(0)	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	154	162	8	135	310	325	15	295
Servicios Profesionales	8	9	1	14	47	39	(8)	45	90	80	(10)	94
Publicidad y Rel .Públicas	3	4	1	4	31	31	0	29	65	65	0	57
Comunicaciones	2	5	4	5	25	30	5	30	50	50	(0)	48
Competiciones	12	15	3	23	63	68	6	68	130	130	(0)	111
Pro-Am	0	1	1	0	0	11	11	10	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	44	40	(4)	32	85	80	(5)	86
Gastos Generales	6	6	(0)	5	82	43	(39)	36	125	115	(10)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**484**	**462**	**(22)**	**474**	**2.449**	**2.354**	**(95)**	**2.297**	**4.880**	**4.870**	**(10)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(105)**	**(61)**	**(44)**	**(116)**	**(121)**	**50**	**(171)**	**(72)**	**(25)**	**5**	**(30)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	220	20	200	42	886	260	626	548	1.100	600	500	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	12	58	52	6	77	110	100	10	148
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	21	0	21	32	25	5	20	124
Subtotal	*229*	*28*	*201*	*54*	*965*	*312*	*653*	*657*	*1.235*	*705*	*530*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	97	83	(14)	18	583	500	(83)	434	1.000	1.000	(0)	1.005
Invers. y Mejoras	0	10	10	10	38	70	32	105	125	100	(25)	215
Gastos Extraordinarios	4	0	(4)	9	19	0	(19)	16	25	15	(10)	51
Subtotal	*101*	*93*	*(8)*	*36*	*640*	*570*	*(70)*	*556*	*1.150*	*1.115*	*(34)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**128**	**(65)**	**193**	**18**	**325**	**(258)**	**583**	**101**	**85**	**(410)**	**495**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**22**	**(127)**	**149**	**(99)**	**204**	**(208)**	**412**	**29**	**60**	**(405)**	**465**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €886k - 43 Nuevos Socios / 37 Cuotas de Entrada; a 16/07/25, mismos datos: €886K - 43 Nuevos Socios / 37 Cuotas de Entrada

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