ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	JULIO				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	273	276	(3)	276	1.949	1.928	21	1.838	3.320	3.300	20	3.166
Time Shares	15	12	3	9	70	82	(12)	63	145	140	5	107
Invitados Socios	69	74	(5)	68	365	399	(34)	354	635	660	(25)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	4	0	5	24	30	(6)	35	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	13	11	2	10	77	70	7	67	125	120	5	115
Otros Coches y Carritos	38	31	7	27	138	148	(10)	125	240	250	(10)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	10	(1)	9	65	66	(0)	63	115	115	(0)	109
Competiciones	7	3	4	2	63	68	(5)	61	130	130	(0)	115
Pro-Am	0	22	(22)	13	0	46	(46)	32	90	90	0	66
Otros	1	2	(1)	1	6	12	(6)	7	20	20	(0)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**429**	**445**	**(16)**	**420**	**2.757**	**2.848**	**(92)**	**2.644**	**4.865**	**4.875**	**(10)**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	138	137	(1)	142	943	957	14	968	1.680	1.680	0	1.709
Seguridad Social	46	41	(5)	43	295	296	2	282	510	510	(0)	504
Otros Gastos de Personal	8	5	(3)	6	70	49	(21)	49	110	95	(15)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**192**	**183**	**(8)**	**191**	**1.307**	**1.302**	**(5)**	**1.300**	**2.300**	**2.285**	**(15)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	61	56	(6)	74	452	368	(85)	379	650	650	0	646
Mantenimiento Casa Club	13	5	(8)	8	85	66	(20)	77	140	125	(15)	138
Caddy Master & Recepción	7	7	(0)	6	38	27	(11)	26	55	50	(5)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	242	248	6	235	415	425	10	403
Electricidad	6	10	4	12	49	73	24	79	115	135	20	168
Amortizaciones	9	6	(3)	9	62	58	(5)	60	90	85	(5)	125
Renting Flota de Buggies	15	15	0	18	104	104	0	106	180	180	0	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	180	189	9	162	310	325	15	295
Servicios Profesionales	7	4	(3)	5	53	43	(10)	50	90	80	(9)	94
Publicidad y Rel .Públicas	3	7	5	6	34	39	5	35	65	65	(0)	57
Comunicaciones	3	2	(1)	2	28	32	4	32	50	50	(0)	48
Competiciones	4	2	(2)	(10)	67	70	3	58	130	130	0	111
Pro-Am	0	21	21	15	0	32	32	25	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	52	47	(5)	37	85	80	(5)	86
Gastos Generales	4	5	1	3	86	48	(38)	39	135	115	(20)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**391**	**391**	**1**	**403**	**2.839**	**2.745**	**(95)**	**2.700**	**4.900**	**4.870**	**(30)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**38**	**54**	**(16)**	**16**	**(83)**	**104**	**(186)**	**(56)**	**(35)**	**5**	**(40)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	85	50	35	93	971	310	661	641	1.300	600	700	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	12	67	60	7	89	110	100	10	148
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	33	21	0	21	65	25	5	20	124
Subtotal	*94*	*58*	*36*	*138*	*1.059*	*370*	*689*	*795*	*1.435*	*705*	*730*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	5	83	78	83	588	583	(5)	518	1.000	1.000	0	1.005
Invers. y Mejoras	29	10	(19)	53	68	80	12	158	145	100	(45)	215
Gastos Extraordinarios	8	0	(8)	(8)	27	0	(27)	8	40	15	(25)	51
Subtotal	*42*	*93*	*51*	*128*	*682*	*663*	*(19)*	*684*	*1.185*	*1.115*	*(70)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**52**	**(35)**	**87**	**10**	**377**	**(293)**	**670**	**111**	**250**	**(410)**	**660**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**90**	**18**	**71**	**26**	**294**	**(190)**	**484**	**55**	**215**	**(405)**	**620**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €971k - 47 Nuevos Socios / 41 Cuotas de Entrada; a 13/08/25, €1056K - 51 Nuevos Socios / 45 Cuotas de Entrada

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