ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	AGOSTO				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	327	274	52	275	2.275	2.202	73	2.113	3.340	3.300	40	3.166
Time Shares	15	12	3	9	85	94	(9)	71	145	140	5	107
Invitados Socios	63	57	6	51	428	456	(28)	405	640	660	(20)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	3	1	4	29	33	(4)	38	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	13	9	4	8	90	79	11	75	130	120	10	115
Otros Coches y Carritos	35	31	4	27	173	179	(6)	152	245	250	(5)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	10	(1)	9	74	76	(1)	72	115	115	(0)	109
Competiciones	35	17	18	15	98	85	13	76	135	130	5	115
Pro-Am	0	0	0	29	0	46	(46)	61	90	90	0	66
Otros	1	2	(1)	1	7	14	(7)	8	20	20	(0)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**501**	**415**	**86**	**428**	**3.258**	**3.264**	**(6)**	**3.073**	**4.905**	**4.875**	**30**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	202	137	(65)	138	1.144	1.094	(51)	1.106	1.720	1.680	(40)	1.709
Seguridad Social	50	43	(7)	41	345	340	(6)	323	515	510	(5)	504
Otros Gastos de Personal	5	6	1	4	75	55	(20)	53	110	95	(15)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**257**	**186**	**(71)**	**182**	**1.565**	**1.488**	**(76)**	**1.482**	**2.345**	**2.285**	**(60)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	47	32	(15)	30	499	400	(99)	409	675	650	(25)	646
Mantenimiento Casa Club	10	12	1	13	96	78	(18)	89	140	125	(15)	138
Caddy Master & Recepción	14	1	(13)	1	52	28	(24)	27	65	50	(15)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	276	283	7	269	415	425	10	403
Electricidad	9	5	(4)	5	58	78	20	84	115	135	20	168
Amortizaciones	9	6	(3)	9	71	63	(8)	69	95	85	(10)	125
Renting Flota de Buggies	12	15	3	15	116	119	3	121	180	180	(0)	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	205	216	11	189	310	325	15	295
Servicios Profesionales	12	4	(8)	6	65	47	(18)	56	95	80	(15)	94
Publicidad y Rel .Públicas	3	8	5	7	37	47	10	41	60	65	5	57
Comunicaciones	3	2	(1)	3	31	34	3	35	50	50	(0)	48
Competiciones	5	8	3	7	71	78	7	65	135	130	(5)	111
Pro-Am	0	18	18	17	0	50	50	43	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	59	54	(6)	42	85	80	(5)	86
Gastos Generales	7	10	4	8	93	59	(34)	47	140	115	(25)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**455**	**376**	**(79)**	**368**	**3.295**	**3.121**	**(174)**	**3.068**	**4.995**	**4.870**	**(125)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**46**	**39**	**7**	**61**	**(37)**	**143**	**(180)**	**5**	**(90)**	**5**	**(95)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	119	50	69	98	1.090	360	730	739	1.300	600	700	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	12	76	68	8	101	110	100	10	148
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	20	21	0	21	85	25	5	20	124
Subtotal	*128*	*58*	*70*	*130*	*1.187*	*428*	*759*	*925*	*1.435*	*705*	*730*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	83	672	666	(6)	601	1.010	1.000	(10)	1.005
Invers. y Mejoras	1	10	9	32	68	90	22	190	155	100	(55)	215
Gastos Extraordinarios	3	0	(3)	48	30	0	(30)	56	45	15	(30)	51
Subtotal	*88*	*93*	*5*	*163*	*769*	*756*	*(13)*	*848*	*1.210*	*1.115*	*(95)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**40**	**(35)**	**75**	**(34)**	**418**	**(328)**	**746**	**77**	**225**	**(410)**	**635**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**86**	**4**	**82**	**27**	**381**	**(186)**	**567**	**82**	**135**	**(405)**	**540**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1090k - 54 Nuevos Socios / 46 Cuotas de Entrada; a 17/09/25, €1117K - 56 Nuevos Socios / 47 Cuotas de Entrada

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