ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	OCTUBRE				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	268	274	(7)	253	2.824	2.751	73	2.624	3.380	3.300	80	3.166
Time Shares	15	12	3	9	115	117	(2)	89	145	140	5	107
Invitados Socios	69	65	4	55	544	557	(13)	488	645	660	(15)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	4	(0)	3	37	43	(6)	49	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	11	1	11	113	102	11	98	125	120	5	115
Otros Coches y Carritos	24	21	3	19	218	219	(1)	186	250	250	0	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	(0)	9	93	94	(1)	90	115	115	(0)	109
Competiciones	15	8	7	10	125	119	6	109	135	130	5	115
Pro-Am	40	0	40	0	40	52	(12)	66	90	90	0	66
Otros	1	2	(1)	1	9	17	(8)	10	20	20	(0)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**456**	**406**	**50**	**370**	**4.119**	**4.071**	**48**	**3.809**	**4.950**	**4.875**	**75**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	135	137	2	141	1.412	1.367	(45)	1.388	1.720	1.680	(40)	1.709
Seguridad Social	51	43	(8)	44	440	425	(15)	408	520	510	(10)	504
Otros Gastos de Personal	12	6	(7)	5	93	67	(26)	64	120	95	(25)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**199**	**186**	**(13)**	**190**	**1.946**	**1.859**	**(87)**	**1.860**	**2.360**	**2.285**	**(75)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	85	91	6	79	638	581	(57)	585	695	650	(45)	646
Mantenimiento Casa Club	9	15	6	16	113	102	(11)	116	140	125	(15)	138
Caddy Master & Recepción	7	15	8	16	60	47	(13)	46	65	50	(15)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	345	354	9	336	415	425	10	403
Electricidad	7	28	21	29	73	113	40	121	100	135	35	168
Amortizaciones	9	6	(3)	9	89	75	(14)	86	100	85	(15)	125
Renting Flota de Buggies	15	15	0	15	149	149	0	152	180	180	0	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	257	270	13	243	310	325	15	295
Servicios Profesionales	12	4	(8)	6	82	64	(18)	74	120	80	(39)	94
Publicidad y Rel .Públicas	3	3	0	3	43	58	15	51	60	65	5	57
Comunicaciones	2	3	1	3	36	39	3	40	50	50	0	48
Competiciones	20	20	(0)	20	98	114	16	99	135	130	(5)	111
Pro-Am	0	1	1	1	0	89	89	79	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	74	67	(7)	53	85	80	(5)	86
Gastos Generales	(47)	8	54	6	53	71	18	52	140	115	(25)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**389**	**463**	**74**	**458**	**4.055**	**4.051**	**(4)**	**3.992**	**5.045**	**4.870**	**(175)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**67**	**(56)**	**123**	**(89)**	**64**	**20**	**44**	**(183)**	**(95)**	**5**	**(100)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	107	30	77	128	1.282	470	812	1.045	1.375	600	775	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	12	95	84	11	124	110	100	10	148
Ingresos Extraordinarios	2	0	2	23	23	0	23	109	25	5	20	124
Subtotal	*118*	*38*	*80*	*163*	*1.400*	*554*	*846*	*1.278*	*1.510*	*705*	*805*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	83	840	833	(7)	768	1.010	1.000	(10)	1.005
Invers. y Mejoras	20	0	(20)	5	146	100	(46)	203	180	100	(80)	215
Gastos Extraordinarios	2	0	(2)	0	35	15	(20)	56	45	15	(30)	51
Subtotal	*107*	*83*	*(23)*	*88*	*1.021*	*948*	*(73)*	*1.027*	*1.235*	*1.115*	*(120)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**11**	**(45)**	**56**	**75**	**379**	**(394)**	**773**	**251**	**275**	**(410)**	**685**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**78**	**(102)**	**180**	**(14)**	**442**	**(374)**	**817**	**68**	**180**	**(405)**	**585**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1282k - 63 Nuevos Socios / 54 Cuotas de Entrada; a 14/11/25, €1330k - 66 Nuevos Socios / 57 Cuotas de Entrada
2) Inversiones y Mejoras incluye algunas reclasificaciones desde Inversiones de Capital de la SA a Mejoras del Club
3) Los Gastos Generales de octubre incluyen un crédito temporal por los gastos del Aniversario. Estos gastos se consolidarán y cargarán a la cuenta de P&G en diciembre de 2025