ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	SEPTIEMBRE				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	281	274	7	257	2.556	2.477	80	2.371	3.380	3.300	80	3.166
Time Shares	15	12	3	9	100	105	(5)	80	145	140	5	107
Invitados Socios	47	36	11	28	476	492	(16)	432	645	660	(15)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	5	6	(1)	7	34	39	(5)	46	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	12	(0)	12	101	91	10	87	125	120	5	115
Otros Coches y Carritos	22	19	3	15	195	198	(3)	167	250	250	(0)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	9	0	9	84	85	(1)	81	115	115	(0)	109
Competiciones	12	26	(14)	23	110	111	(1)	99	130	130	(0)	115
Pro-Am	0	6	(6)	5	0	52	(52)	66	90	90	0	66
Otros	2	1	1	2	8	15	(7)	9	20	20	0	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**405**	**401**	**4**	**366**	**3.663**	**3.665**	**(2)**	**3.439**	**4.945**	**4.875**	**70**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	133	137	4	141	1.277	1.230	(47)	1.247	1.720	1.680	(40)	1.709
Seguridad Social	44	42	(2)	41	389	382	(7)	364	515	510	(5)	504
Otros Gastos de Personal	6	7	1	6	81	62	(19)	59	110	95	(15)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**182**	**186**	**3**	**188**	**1.747**	**1.674**	**(73)**	**1.670**	**2.345**	**2.285**	**(60)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	53	90	37	97	552	489	(63)	505	695	650	(45)	646
Mantenimiento Casa Club	8	10	2	11	104	87	(17)	100	140	125	(15)	138
Caddy Master & Recepción	1	4	3	3	53	32	(21)	30	65	50	(15)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	311	319	8	302	415	425	10	403
Electricidad	8	8	(0)	9	66	86	19	92	115	135	20	168
Amortizaciones	9	6	(3)	9	80	69	(11)	78	95	85	(10)	125
Renting Flota de Buggies	18	15	(3)	16	134	134	0	137	180	180	0	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	231	243	12	216	310	325	15	295
Servicios Profesionales	5	13	8	11	70	60	(11)	68	115	80	(35)	94
Publicidad y Rel .Públicas	3	7	4	7	40	55	15	48	60	65	5	57
Comunicaciones	2	2	(0)	2	34	36	3	37	50	50	(0)	48
Competiciones	7	16	9	13	78	94	16	78	130	130	(0)	111
Pro-Am	0	38	38	35	0	88	88	78	90	90	0	79
Seguro	7	7	(1)	5	67	60	(6)	48	85	80	(5)	86
Gastos Generales	7	5	(2)	(1)	100	63	(37)	46	140	115	(25)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**371**	**468**	**97**	**465**	**3.666**	**3.589**	**(77)**	**3.533**	**5.030**	**4.870**	**(160)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**34**	**(67)**	**100**	**(99)**	**(3)**	**76**	**(79)**	**(94)**	**(85)**	**5**	**(90)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	72	80	(8)	178	1.162	440	722	917	1.300	600	700	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	12	85	76	9	112	110	100	10	148
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	21	0	21	85	25	5	20	124
Subtotal	*81*	*88*	*(7)*	*190*	*1.269*	*516*	*753*	*1.115*	*1.435*	*705*	*730*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	83	756	750	(6)	684	1.010	1.000	(10)	1.005
Invers. y Mejoras	57	10	(47)	8	125	100	(25)	198	155	100	(55)	215
Gastos Extraordinarios	3	15	12	0	33	15	(18)	56	45	15	(30)	51
Subtotal	*145*	*108*	*(36)*	*91*	*914*	*865*	*(49)*	*939*	*1.210*	*1.115*	*(95)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(63)**	**(20)**	**(43)**	**99**	**355**	**(349)**	**703**	**176**	**225**	**(410)**	**635**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(30)**	**(87)**	**57**	**(0)**	**351**	**(273)**	**624**	**82**	**140**	**(405)**	**545**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1162k - 58 Nuevos Socios / 49 Cuotas de Entrada; a 14/10/25, €1214K - 60 Nuevos Socios / 51 Cuotas de Entrada

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