ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	NOVIEMBRE				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	277	274	3	270	3.101	3.025	75	2.894	3.380	3.300	80	3.166
Time Shares	15	12	4	9	130	129	2	98	145	140	5	107
Invitados Socios	52	57	(5)	49	596	614	(18)	536	645	660	(15)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	2	4	(2)	4	39	47	(8)	53	45	50	(5)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	11	10	1	9	124	112	12	106	130	120	10	115
Otros Coches y Carritos	18	19	(1)	16	236	238	(2)	203	250	250	0	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	11	(0)	9	103	105	(1)	99	115	115	(0)	109
Competiciones	16	11	5	4	141	130	11	113	145	130	15	115
Pro-Am	31	38	(7)	0	71	90	(19)	66	90	90	(0)	66
Otros	1	2	(1)	1	10	19	(9)	11	20	20	(0)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**432**	**437**	**(5)**	**371**	**4.551**	**4.508**	**42**	**4.180**	**4.965**	**4.875**	**90**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	133	136	2	138	1.546	1.503	(43)	1.525	1.720	1.680	(40)	1.709
Seguridad Social	45	42	(2)	41	485	467	(18)	449	530	510	(20)	504
Otros Gastos de Personal	7	7	0	3	100	74	(26)	68	120	95	(25)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**185**	**185**	**0**	**182**	**2.130**	**2.044**	**(86)**	**2.042**	**2.370**	**2.285**	**(85)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	37	27	(9)	25	674	608	(66)	609	700	650	(50)	646
Mantenimiento Casa Club	10	12	2	10	122	114	(9)	126	140	125	(15)	138
Caddy Master & Recepción	2	1	(1)	1	63	48	(15)	47	65	50	(15)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	35	1	34	380	389	10	369	415	425	10	403
Electricidad	7	16	8	15	80	129	49	136	95	135	40	168
Amortizaciones	9	5	(3)	9	98	80	(18)	95	105	85	(20)	125
Renting Flota de Buggies	13	15	2	15	162	164	2	166	180	180	(0)	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	27	282	297	15	270	310	325	15	295
Servicios Profesionales	14	7	(7)	7	96	71	(25)	81	125	80	(44)	94
Publicidad y Rel .Públicas	12	3	(8)	2	55	61	7	54	60	65	5	57
Comunicaciones	9	4	(5)	4	45	43	(1)	44	50	50	(0)	48
Competiciones	33	8	(25)	4	131	122	(9)	103	145	130	(15)	111
Pro-Am	27	1	(26)	0	27	90	63	79	90	90	(0)	79
Seguro	7	7	(1)	5	81	74	(8)	58	85	80	(5)	86
Gastos Generales	1	3	2	1	54	74	20	54	140	115	(25)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**425**	**356**	**(69)**	**341**	**4.480**	**4.407**	**(73)**	**4.333**	**5.075**	**4.870**	**(205)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**7**	**82**	**(74)**	**29**	**71**	**101**	**(31)**	**(154)**	**(110)**	**5**	**(115)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	153	80	73	167	1.435	550	885	1.212	1.520	600	920	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	12	104	92	12	136	110	100	10	148
Ingresos Extraordinarios	0	5	(5)	0	23	5	18	109	25	5	20	124
Subtotal	*162*	*93*	*69*	*179*	*1.562*	*647*	*915*	*1.457*	*1.655*	*705*	*950*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	128	924	916	(8)	896	1.010	1.000	(10)	1.005
Invers. y Mejoras	50	0	(50)	11	195	100	(95)	214	180	100	(80)	215
Gastos Extraordinarios	3	0	(3)	0	38	15	(23)	56	45	15	(30)	51
Subtotal	*137*	*83*	*(54)*	*140*	*1.158*	*1.031*	*(126)*	*1.167*	*1.235*	*1.115*	*(120)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**25**	**10**	**16**	**39**	**404**	**(384)**	**788**	**291**	**420**	**(410)**	**830**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**32**	**91**	**(59)**	**69**	**475**	**(283)**	**758**	**137**	**310**	**(405)**	**715**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1435k - 70 Nuevos Socios / 61 Cuotas de Entrada; a 17/12/25, €1520k - 74 Nuevos Socios / 65 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 acumulados del año 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