ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2025 (€ 000)

	DICIEMBRE				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	293	275	18	272	3.394	3.300	94	3.166	3.394	3.300	94	3.166
Time Shares	15	12	4	9	145	140	5	107	145	140	5	107
Invitados Socios	39	46	(7)	42	636	660	(24)	578	636	660	(24)	578
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	2	3	(1)	3	41	50	(9)	56	41	50	(9)	56
Cuotas Anuales Coches y Carritos	14	8	6	9	138	120	18	115	138	120	18	115
Otros Coches y Carritos	11	12	(1)	12	247	250	(3)	214	247	250	(3)	214
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	11	(0)	10	113	115	(2)	109	113	115	(2)	109
Competiciones	2	0	2	1	142	130	12	115	142	130	12	115
Pro-Am	1	0	1	0	72	90	(18)	66	72	90	(18)	66
Otros	2	1	1	2	11	20	(9)	12	11	20	(9)	12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**389**	**367**	**23**	**359**	**4.940**	**4.875**	**65**	**4.538**	**4.940**	**4.875**	**65**	**4.538**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	129	177	48	184	1.675	1.680	5	1.709	1.675	1.680	5	1.709
Seguridad Social	43	43	(0)	55	528	510	(18)	504	528	510	(18)	504
Otros Gastos de Personal	22	21	(1)	24	122	95	(27)	92	122	95	(27)	92
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**194**	**241**	**47**	**263**	**2.325**	**2.285**	**(40)**	**2.305**	**2.325**	**2.285**	**(40)**	**2.305**
Mantenimiento Campo	72	42	(30)	37	746	650	(96)	646	746	650	(96)	646
Mantenimiento Casa Club	15	11	(4)	11	138	125	(13)	138	138	125	(13)	138
Caddy Master & Recepción	2	2	(0)	2	65	50	(15)	49	65	50	(15)	49
Alquiler Aloha Golf, S.A.	35	36	1	34	414	425	11	403	414	425	11	403
Electricidad	8	6	(2)	32	88	135	47	168	88	135	47	168
Amortizaciones	29	5	(24)	30	126	85	(41)	125	126	85	(41)	125
Renting Flota de Buggies	18	16	(2)	15	180	180	0	181	180	180	0	181
Maquinaria y Equipo Campo	26	28	2	26	308	325	17	295	308	325	17	295
Servicios Profesionales	18	9	(9)	12	114	80	(35)	94	114	80	(34)	94
Publicidad y Rel .Públicas	4	4	(1)	3	59	65	6	57	59	65	6	57
Comunicaciones	4	7	3	4	49	50	1	48	49	50	1	48
Competiciones	8	8	(0)	8	139	130	(9)	111	139	130	(9)	111
Pro-Am	42	0	(42)	0	70	90	20	79	70	90	20	79
Seguro	7	6	(0)	28	88	80	(8)	86	88	80	(8)	86
Gastos Generales	79	41	(37)	11	132	115	(17)	65	132	115	(17)	65
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**561**	**462**	**(98)**	**517**	**5.041**	**4.870**	**(171)**	**4.850**	**5.041**	**4.870**	**(171)**	**4.850**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(171)**	**(96)**	**(76)**	**(158)**	**(101)**	**5**	**(106)**	**(312)**	**(101)**	**5**	**(106)**	**(312)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	76	50	26	102	1.511	600	911	1.314	1.511	600	911	1.314
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	8	1	11	113	100	13	148	113	100	13	148
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	15	23	5	18	124	23	5	18	124
Subtotal	*85*	*58*	*27*	*128*	*1.647*	*705*	*942*	*1.585*	*1.647*	*705*	*942*	*1.585*
Aportaciones Socios a la SA	84	84	(0)	109	1.008	1.000	(8)	1.005	1.008	1.000	(8)	1.005
Invers. y Mejoras	14	0	(14)	1	209	100	(109)	215	209	100	(109)	215
Gastos Extraordinarios	3	0	(3)	(6)	41	15	(26)	51	41	15	(26)	51
Subtotal	*101*	*84*	*(17)*	*105*	*1.258*	*1.115*	*(143)*	*1.271*	*1.258*	*1.115*	*(143)*	*1.271*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(16)**	**(26)**	**10**	**23**	**388**	**(410)**	**798**	**314**	**388**	**(410)**	**798**	**314**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(187)**	**(122)**	**(65)**	**(135)**	**288**	**(405)**	**692**	**2**	**288**	**(405)**	**692**	**2**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1520k - 74 Nuevos Socios / 65 Cuotas de Entrada; Hay una diferencia de €9k debido a una cancelación de mayor de 70 años
2) Inversiones y Mejoras incluye algunas reclasificaciones desde Inversiones de Capital de la SA a Mejoras del Club
3) Los cifras son Previas a la Auditoria, y por tanto pueden variar ligeramente