ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	ENERO				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	297	296	0	274	297	296	0	274	3.555	3.555	0	3.394
Time Shares	13	13	0	9	13	13	0	9	150	150	0	145
Invitados Socios	46	55	(9)	54	46	55	(9)	54	640	640	(0)	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	2	4	(3)	4	2	4	(3)	4	50	50	0	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	11	10	1	10	11	10	1	10	125	125	0	138
Otros Coches y Carritos	10	18	(8)	16	10	18	(8)	16	250	250	0	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	0	9	10	9	0	9	115	115	0	113
Competiciones	8	3	4	4	8	3	4	4	135	135	0	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	72
Otros	1	2	(1)	1	1	2	(1)	1	20	20	(0)	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**397**	**411**	**(14)**	**381**	**397**	**411**	**(14)**	**381**	**5.130**	**5.130**	**0**	**4.940**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	131	146	15	136	131	146	15	136	1.770	1.770	(0)	1.675
Seguridad Social	44	44	(0)	42	44	44	(0)	42	530	530	(0)	528
Otros Gastos de Personal	12	12	(0)	16	12	12	(0)	16	115	115	(0)	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**188**	**202**	**14**	**194**	**188**	**202**	**14**	**194**	**2.415**	**2.415**	**0**	**2.325**
Mantenimiento Campo	47	47	0	48	47	47	0	48	725	725	0	746
Mantenimiento Casa Club	16	14	(2)	15	16	14	(2)	15	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	17	16	(1)	3	17	16	(1)	3	70	70	0	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	36	36	0	35	430	430	0	414
Electricidad	8	11	2	8	8	11	2	8	125	125	0	88
Amortizaciones	9	5	(4)	9	9	5	(4)	9	90	60	(30)	126
Renting Flota de Buggies	16	15	(1)	15	16	15	(1)	15	180	180	0	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	26	27	1	26	325	325	0	308
Servicios Profesionales	10	9	(1)	9	10	9	(1)	9	125	125	1	114
Publicidad y Rel .Públicas	14	11	(3)	4	14	11	(3)	4	65	65	0	59
Comunicaciones	3	3	0	3	3	3	0	3	50	50	0	49
Competiciones	2	3	1	1	2	3	1	1	135	135	0	139
Pro-Am	1	0	(1)	0	1	0	(1)	0	90	90	0	70
Seguro	8	8	(0)	7	8	8	(0)	7	90	90	(0)	88
Gastos Generales	5	5	(0)	13	5	5	(0)	13	90	90	(0)	132
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**403**	**412**	**9**	**390**	**403**	**412**	**9**	**390**	**5.180**	**5.120**	**(60)**	**5.041**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(6)**	**(1)**	**(5)**	**(9)**	**(6)**	**(1)**	**(5)**	**(9)**	**(50)**	**10**	**(60)**	**(101)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	175	50	125	75	175	50	125	75	800	800	0	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	9	0	11	9	9	0	11	100	100	0	113
Ingresos Extraordinarios	7	5	2	5	7	5	2	5	15	15	(0)	23
Subtotal	*191*	*64*	*127*	*92*	*191*	*64*	*127*	*92*	*915*	*915*	*(0)*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	105	84	83	(1)	105	1.000	1.000	0	1.008
Invers. y Mejoras	28	30	2	40	28	30	2	40	150	150	(0)	209
Gastos Extraordinarios	3	0	(3)	0	3	0	(3)	0	40	40	(0)	41
Subtotal	*115*	*113*	*(2)*	*145*	*115*	*113*	*(2)*	*145*	*1.190*	*1.190*	*(0)*	*1.258*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**76**	**(49)**	**125**	**(54)**	**76**	**(49)**	**125**	**(54)**	**(275)**	**(275)**	**(0)**	**388**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**70**	**(50)**	**120**	**(62)**	**70**	**(50)**	**120**	**(62)**	**(325)**	**(265)**	**(60)**	**288**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €175k - 9 Nuevos Socios / 8 Cuotas de Entrada; A fecha 11/02/26, las mismas cifras