ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	FEBRERO				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	298	296	2	282	594	592	2	557	3.555	3.555	0	3.368
Time Shares	13	13	0	5	26	25	1	15	150	150	(0)	145
Invitados Socios	13	29	(16)	29	59	84	(25)	83	630	640	(10)	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	1	5	(3)	3	3	9	(6)	7	50	50	(0)	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	10	2	11	23	20	3	21	125	125	0	138
Otros Coches y Carritos	5	10	(5)	10	15	28	(13)	26	250	250	(0)	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	9	19	18	1	18	115	115	(0)	113
Competiciones	7	7	(0)	8	15	11	4	12	135	135	0	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	76
Otros	0	2	(2)	1	1	4	(3)	2	20	20	(0)	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**358**	**381**	**(23)**	**358**	**755**	**791**	**(37)**	**739**	**5.120**	**5.130**	**(10)**	**4.918**

GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	183	147	(36)	132	314	293	(21)	268	1.770	1.770	(0)	1.675
Seguridad Social	44	44	(0)	41	89	88	(1)	82	530	530	0	528
Otros Gastos de Personal	10	13	2	13	23	25	2	29	115	115	0	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**237**	**203**	**(34)**	**186**	**425**	**406**	**(19)**	**380**	**2.417**	**2.415**	**(2)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	38	40	2	37	85	87	2	86	725	725	0	746
Mantenimiento Casa Club	14	10	(4)	11	30	24	(6)	26	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	3	3	0	5	20	19	(1)	8	70	70	0	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	71	72	1	69	430	430	(0)	414
Electricidad	9	11	1	10	17	21	4	18	125	125	(0)	88
Amortizaciones	12	5	(7)	9	20	10	(10)	18	90	60	(30)	126
Renting Flota de Buggies	17	15	(2)	15	32	30	(2)	30	180	180	(0)	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	51	54	3	51	325	325	(0)	308
Servicios Profesionales	7	11	4	7	17	20	3	16	125	125	1	114
Publicidad y Rel .Públicas	2	4	2	3	16	16	(1)	7	65	65	0	59
Comunicaciones	2	2	(0)	2	5	5	(0)	5	50	50	(0)	49
Competiciones	6	5	(1)	10	8	8	0	12	135	135	0	139
Pro-Am	0	0	(0)	0	1	0	(1)	0	90	90	0	74
Seguro	8	8	(0)	7	15	15	(0)	15	90	90	(0)	88
Gastos Generales	22	9	(14)	(1)	27	14	(14)	12	90	90	0	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**438**	**388**	**(50)**	**363**	**841**	**800**	**(41)**	**753**	**5.180**	**5.120**	**(60)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(81)**	**(8)**	**(73)**	**(5)**	**(86)**	**(9)**	**(77)**	**(14)**	**(60)**	**10**	**(70)**	**(134)**

INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	129	40	89	79	304	90	214	154	800	800	0	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	9	9	0	11	19	18	1	23	100	100	(0)	113
Ingresos Extraordinarios	0	5	(5)	11	7	10	(3)	16	15	15	(0)	23
Subtotal	*138*	*54*	*84*	*101*	*329*	*118*	*211*	*193*	*915*	*915*	*(1)*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	89	167	166	(1)	194	1.000	1.000	(0)	1.008
Invers. y Mejoras	39	0	(39)	2	67	30	(37)	42	175	150	(25)	209
Gastos Extraordinarios	12	0	(12)	0	15	0	(15)	0	40	40	0	597
Subtotal	*134*	*83*	*(51)*	*91*	*249*	*196*	*(53)*	*237*	*1.215*	*1.190*	*(25)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**4**	**(29)**	**33**	**10**	**80**	**(78)**	**158**	**(44)**	**(300)**	**(275)**	**(25)**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(76)**	**(36)**	**(40)**	**5**	**(6)**	**(86)**	**81**	**(58)**	**(360)**	**(265)**	**(95)**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €304k - 13 Nuevos Socios / 12 Cuotas de Entrada; A fecha 12/03/26, Cuotas de Entrada €354k - 17 Nuevos Socios / 15 Cuotas de Entrada