ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	MARZO				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	299	300	(1)	282	894	892	2	838	3.555	3.555	(0)	3.368
Time Shares	13	13	0	5	39	38	1	20	150	150	0	145
Invitados Socios	68	42	26	41	126	126	0	123	640	640	0	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	3	3	(0)	0	6	12	(7)	7	50	50	0	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	10	2	11	35	30	5	32	125	125	(0)	138
Otros Coches y Carritos	21	12	9	10	36	40	(4)	35	250	250	0	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	9	29	28	1	28	115	115	0	113
Competiciones	14	5	9	5	28	16	13	17	135	135	(0)	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	76
Otros	2	2	(0)	2	2	6	(4)	3	20	20	0	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**441**	**397**	**44**	**364**	**1.196**	**1.188**	**8**	**1.103**	**5.130**	**5.130**	**(0)**	**4.918**

GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	137	138	0	134	451	430	(21)	403	1.770	1.770	0	1.675
Seguridad Social	42	44	2	39	130	132	2	122	530	530	(0)	528
Otros Gastos de Personal	8	11	3	10	31	36	5	40	115	115	0	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**188**	**193**	**6**	**184**	**613**	**599**	**(14)**	**564**	**2.417**	**2.415**	**(2)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	58	69	11	66	143	156	13	152	725	725	0	746
Mantenimiento Casa Club	16	11	(5)	9	46	35	(11)	35	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	8	3	(5)	6	28	22	(6)	14	70	70	0	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	107	107	1	104	430	430	(0)	414
Electricidad	11	11	(1)	5	29	32	3	23	125	125	0	88
Amortizaciones	13	5	(8)	9	33	15	(18)	27	90	60	(30)	126
Renting Flota de Buggies	17	15	(2)	15	49	45	(4)	45	180	180	0	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	77	81	4	77	325	325	(0)	308
Servicios Profesionales	16	6	(10)	4	33	26	(7)	20	125	125	1	114
Publicidad y Rel .Públicas	2	6	4	4	19	22	3	11	65	65	0	59
Comunicaciones	6	7	1	7	11	12	1	12	50	50	(0)	49
Competiciones	15	9	(6)	5	22	17	(5)	16	135	135	(0)	139
Pro-Am	0	0	0	0	1	0	(1)	0	90	90	0	74
Seguro	8	8	(0)	7	23	23	(1)	22	90	90	0	88
Gastos Generales	(5)	7	12	24	23	21	(2)	36	90	90	0	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**414**	**413**	**(1)**	**405**	**1.255**	**1.213**	**(42)**	**1.159**	**5.180**	**5.120**	**(60)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**27**	**(16)**	**43**	**(42)**	**(59)**	**(25)**	**(34)**	**(56)**	**(50)**	**10**	**(60)**	**(134)**

INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	125	60	65	114	429	150	279	268	900	800	100	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	7	9	(2)	9	26	28	(2)	32	90	100	(10)	113
Ingresos Extraordinarios	0	1	(1)	1	7	11	(4)	17	15	15	0	23
Subtotal	*132*	*70*	*62*	*123*	*461*	*188*	*273*	*316*	*1.005*	*915*	*90*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	97	251	249	(2)	291	1.000	1.000	0	1.008
Invers. y Mejoras	7	30	23	15	74	60	(14)	57	160	150	(10)	209
Gastos Extraordinarios	2	10	8	8	17	10	(7)	8	40	40	(0)	597
Subtotal	*93*	*123*	*30*	*121*	*342*	*319*	*(23)*	*357*	*1.200*	*1.190*	*(10)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**39**	**(53)**	**93**	**3**	**120**	**(131)**	**251**	**(41)**	**(195)**	**(275)**	**80**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**66**	**(69)**	**136**	**(39)**	**61**	**(156)**	**216**	**(97)**	**(245)**	**(265)**	**20**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €429k - 20 Nuevos Socios / 18 Cuotas de Entrada; A fecha 17/04/26, Cuotas de Entrada €504k - 23 Nuevos Socios / 215 Cuotas de Entrada