ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	ABRIL				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	300	296	4	302	1.194	1.188	5	1.141	3.555	3.555	0	3.368
Time Shares	13	13	0	5	51	50	1	25	150	150	0	145
Invitados Socios	67	63	4	63	193	189	4	186	640	640	0	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	4	1	3	10	16	(6)	10	50	50	(0)	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	10	2	12	47	40	7	44	125	125	0	138
Otros Coches y Carritos	23	20	3	20	59	60	(1)	55	250	250	0	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	10	39	37	2	37	115	115	0	113
Competiciones	3	17	(14)	18	31	33	(2)	35	135	135	0	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	76
Otros	1	2	(1)	1	3	8	(5)	4	20	20	0	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**433**	**434**	**(1)**	**433**	**1.629**	**1.622**	**7**	**1.536**	**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	135	147	12	132	586	577	(9)	535	1.770	1.770	(0)	1.675
Seguridad Social	39	44	5	39	169	176	7	160	530	530	(0)	528
Otros Gastos de Personal	9	6	(3)	6	40	42	3	46	115	115	(0)	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**183**	**197**	**14**	**177**	**795**	**795**	**0**	**741**	**2.417**	**2.415**	**(2)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	60	44	(16)	41	202	200	(3)	193	725	725	0	746
Mantenimiento Casa Club	13	15	2	14	59	49	(9)	49	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	7	5	(2)	11	34	27	(7)	25	70	70	(0)	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	142	143	1	138	430	430	0	414
Electricidad	9	11	2	5	38	42	5	28	125	125	(0)	88
Amortizaciones	13	5	(8)	9	46	20	(26)	36	90	60	(30)	126
Renting Flota de Buggies	17	15	(1)	15	66	60	(5)	60	190	180	(10)	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	103	108	5	103	325	325	0	308
Servicios Profesionales	8	13	6	14	41	40	(1)	34	125	125	1	114
Publicidad y Rel .Públicas	2	6	4	5	21	29	7	16	65	65	0	59
Comunicaciones	8	5	(3)	4	19	17	(2)	17	50	50	(0)	49
Competiciones	6	6	(0)	13	28	23	(5)	30	135	135	(0)	139
Pro-Am	0	0	0	0	1	0	(1)	0	90	90	0	74
Seguro	8	8	(0)	7	31	30	(1)	30	90	90	0	88
Gastos Generales	12	11	(2)	(8)	35	31	(3)	28	90	90	(0)	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**405**	**402**	**(3)**	**368**	**1.660**	**1.615**	**(45)**	**1.526**	**5.190**	**5.120**	**(70)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**28**	**32**	**(4)**	**65**	**(31)**	**7**	**(38)**	**10**	**(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	92	140	(48)	286	521	290	231	554	900	800	100	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	7	8	(1)	9	33	36	(3)	40	90	100	(10)	113
Ingresos Extraordinarios	0	5	(5)	5	7	15	(8)	21	15	15	(0)	23
Subtotal	*99*	*153*	*(54)*	*299*	*560*	*341*	*219*	*615*	*1.005*	*915*	*90*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	97	334	332	(2)	389	1.000	1.000	(0)	1.008
Invers. y Mejoras	6	0	(6)	19	80	60	(20)	76	325	150	(175)	209
Gastos Extraordinarios	3	5	2	3	20	15	(5)	11	40	40	(0)	597
Subtotal	*93*	*88*	*(5)*	*119*	*434*	*407*	*(27)*	*477*	*1.365*	*1.190*	*(175)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**6**	**65**	**(59)**	**180**	**126**	**(66)**	**192**	**139**	**(360)**	**(275)**	**(85)**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**34**	**97**	**(62)**	**245**	**95**	**(59)**	**154**	**148**	**(420)**	**(265)**	**(155)**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €521k - 24 Nuevos Socios / 22 Cuotas de Entrada; A fecha 17/04/26, Cuotas de Entrada €597k - 27 Nuevos Socios / 25 Cuotas de Entrada