ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	MAYO				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	310	296	14	270	1.504	1.485	19	1.411	3.565	3.555	10	3.368
Time Shares	13	13	0	15	64	63	2	40	150	150	(0)	145
Invitados Socios	73	72	1	72	267	261	6	258	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)	4	14	20	(7)	14	50	50	0	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	13	10	3	10	61	50	11	54	140	125	15	138
Otros Coches y Carritos	25	12	13	23	84	72	12	78	255	250	5	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	11	9	1	9	50	46	3	46	115	115	0	113
Competiciones	24	6	17	10	55	40	15	44	140	135	5	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	76
Otros	12	2	10	0	15	10	5	4	30	20	10	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**484**	**425**	**59**	**413**	**2.113**	**2.046**	**66**	**1.949**	**5.175**	**5.130**	**45**	**4.918**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	139	147	7	133	726	724	(2)	668	1.770	1.770	0	1.675
Seguridad Social	37	44	7	44	206	220	14	204	530	530	0	528
Otros Gastos de Personal	9	5	(4)	4	49	47	(1)	49	115	115	(0)	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**185**	**196**	**11**	**180**	**980**	**991**	**11**	**922**	**2.417**	**2.415**	**(2)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	50	50	0	53	252	250	(2)	246	725	725	(0)	746
Mantenimiento Casa Club	16	11	(4)	12	74	61	(14)	60	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	4	4	(1)	3	39	31	(8)	28	70	70	0	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	178	179	1	173	430	430	0	414
Electricidad	7	11	3	6	45	53	8	34	120	125	5	88
Amortizaciones	13	5	(8)	9	59	25	(34)	44	95	60	(35)	126
Renting Flota de Buggies	14	15	1	15	80	76	(5)	75	190	180	(10)	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	128	135	7	128	320	325	5	308
Servicios Profesionales	30	6	(24)	5	71	46	(26)	39	150	125	(24)	114
Publicidad y Rel .Públicas	4	5	1	12	25	34	9	28	65	65	(0)	59
Comunicaciones	9	7	(2)	7	28	23	(4)	24	50	50	(0)	49
Competiciones	13	28	15	21	41	51	9	51	140	135	(5)	139
Pro-Am	3	0	(3)	0	4	0	(4)	0	90	90	(0)	74
Seguro	8	8	(0)	7	38	38	(1)	37	90	90	0	88
Gastos Generales	7	6	(1)	48	41	37	(4)	76	90	90	(0)	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**425**	**414**	**(11)**	**438**	**2.085**	**2.028**	**(56)**	**1.964**	**5.215**	**5.120**	**(95)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**59**	**11**	**48**	**(25)**	**28**	**18**	**10**	**(15)**	**(40)**	**10**	**(50)**	**(134)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	145	60	85	125	666	350	316	679	1.100	800	300	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	7	8	(1)	9	40	44	(4)	49	90	100	(10)	113
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	7	15	(8)	21	15	15	(0)	23
Subtotal	*152*	*68*	*84*	*134*	*712*	*409*	*303*	*749*	*1.205*	*915*	*290*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	97	418	415	(3)	486	1.000	1.000	0	1.008
Invers. y Mejoras	24	30	6	(38)	103	90	(13)	38	325	150	(175)	209
Gastos Extraordinarios	6	0	(6)	3	26	15	(11)	15	45	40	(5)	597
Subtotal	*113*	*113*	*(0)*	*62*	*548*	*520*	*(28)*	*539*	*1.370*	*1.190*	*(180)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**39**	**(45)**	**84**	**72**	**165**	**(111)**	**276**	**210**	**(165)**	**(275)**	**110**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**98**	**(34)**	**132**	**47**	**193**	**(93)**	**286**	**195**	**(205)**	**(265)**	**60**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €666k - 28 Nuevos Socios / 26 Cuotas de Entrada; A fecha 10/06/26, Cuotas de Entrada €818k - 36 Nuevos Socios / 34 Cuotas de Entrada