ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	JULIO				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	289	296	(7)	273	2.082	2.077	5	1.949	3.560	3.555	5	3.368
Time Shares	13	13	0	15	90	88	2	70	155	150	5	145
Invitados Socios	83	69	14	69	388	368	20	365	650	640	10	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	4	4	(0)	4	24	31	(8)	24	45	50	(5)	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	13	13	(0)	13	87	73	14	77	140	125	15	138
Otros Coches y Carritos	37	40	(3)	38	141	134	7	138	255	250	5	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	9	70	65	5	65	115	115	(0)	113
Competiciones	16	23	(7)	7	73	70	3	63	140	135	5	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	76
Otros	1	2	(1)	1	31	14	17	6	45	20	25	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**465**	**469**	**(4)**	**429**	**2.986**	**2.919**	**66**	**2.757**	**5.195**	**5.130**	**65**	**4.918**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	161	149	(12)	138	1.033	1.020	(13)	943	1.770	1.770	(0)	1.675
Seguridad Social	43	44	2	46	312	308	(4)	295	530	530	0	528
Otros Gastos de Personal	10	7	(3)	8	72	64	(8)	70	120	115	(5)	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**214**	**200**	**(14)**	**192**	**1.417**	**1.392**	**(25)**	**1.307**	**2.422**	**2.415**	**(7)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	78	51	(27)	61	417	445	28	452	725	725	(0)	746
Mantenimiento Casa Club	12	12	(1)	13	102	86	(16)	85	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	6	8	2	7	47	41	(6)	38	70	70	(0)	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	249	251	2	242	430	430	0	414
Electricidad	9	11	2	6	62	74	12	49	115	125	10	88
Amortizaciones	14	5	(9)	9	87	35	(52)	62	95	60	(35)	126
Renting Flota de Buggies	16	15	(1)	15	115	106	(9)	104	190	180	(10)	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	180	189	9	180	320	325	5	308
Servicios Profesionales	4	7	3	7	86	62	(25)	53	150	125	(24)	114
Publicidad y Rel .Públicas	2	3	1	3	30	43	13	34	60	65	5	59
Comunicaciones	4	4	0	3	34	29	(5)	28	50	50	0	49
Competiciones	14	4	(10)	4	69	68	(2)	67	140	135	(5)	139
Pro-Am	0	0	0	0	5	0	(5)	0	90	90	0	74
Seguro	8	8	(0)	7	54	53	(1)	52	90	90	(0)	88
Gastos Generales	4	5	1	4	50	55	5	86	90	90	(0)	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**446**	**395**	**(51)**	**391**	**3.003**	**2.927**	**(76)**	**2.839**	**5.210**	**5.120**	**(90)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**19**	**75**	**(55)**	**38**	**(17)**	**(7)**	**(10)**	**(83)**	**(15)**	**10**	**(25)**	**(134)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	202	40	162	85	1.036	490	546	984	1.400	800	600	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	7	8	(1)	9	54	60	(6)	67	90	100	(10)	113
Ingresos Extraordinarios	4	0	4	0	40	15	25	21	45	15	30	23
Subtotal	*213*	*48*	*165*	*94*	*1.130*	*565*	*565*	*1.072*	*1.535*	*915*	*620*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	5	585	581	(4)	588	1.000	1.000	(0)	1.008
Invers. y Mejoras	15	30	15	29	163	120	(43)	68	370	150	(220)	209
Gastos Extraordinarios	4	13	9	8	16	29	13	27	25	40	15	597
Subtotal	*102*	*126*	*24*	*42*	*764*	*730*	*(34)*	*682*	*1.395*	*1.190*	*(205)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**111**	**(78)**	**189**	**52**	**366**	**(165)**	**531**	**390**	**140**	**(275)**	**415**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**130**	**(3)**	**133**	**90**	**349**	**(172)**	**521**	**307**	**125**	**(265)**	**390**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1036K - 48 Nuevos Socios / 44 Cuotas de Entrada; A fecha 13/08/26, Cuotas de Entrada €1086k - 51 Nuevos Socios / 46 Cuotas de Entrada