ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	JUNIO				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)	265	1.793	1.781	12	1.676	3.565	3.555	10	3.368
Time Shares	13	13	0	15	77	75	2	55	155	150	5	145
Invitados Socios	39	38	1	38	305	299	6	296	640	640	0	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	6	7	(1)	6	20	27	(7)	20	50	50	(0)	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	13	10	3	10	74	60	14	64	140	125	15	138
Otros Coches y Carritos	20	22	(2)	22	103	94	9	100	255	250	5	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	10	60	56	4	56	115	115	0	113
Competiciones	3	7	(5)	11	58	47	11	56	140	135	5	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	76
Otros	16	2	14	1	30	12	18	5	45	20	25	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**408**	**404**	**4**	**379**	**2.521**	**2.450**	**71**	**2.328**	**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	146	147	1	136	871	871	(1)	805	1.770	1.770	0	1.675
Seguridad Social	64	44	(20)	45	269	264	(5)	249	530	530	(0)	528
Otros Gastos de Personal	13	10	(4)	13	62	57	(5)	62	115	115	0	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**223**	**201**	**(22)**	**194**	**1.203**	**1.192**	**(11)**	**1.116**	**2.417**	**2.415**	**(2)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	86	144	58	145	339	394	55	391	725	725	0	746
Mantenimiento Casa Club	15	13	(2)	12	89	74	(15)	73	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	3	2	(1)	2	42	33	(9)	30	70	70	0	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	213	215	2	207	430	430	0	414
Electricidad	8	11	2	9	53	64	10	43	115	125	10	88
Amortizaciones	14	5	(9)	9	73	30	(43)	53	95	60	(35)	126
Renting Flota de Buggies	19	15	(4)	15	99	91	(9)	89	190	180	(10)	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	154	162	8	154	320	325	5	308
Servicios Profesionales	11	9	(2)	8	83	55	(28)	47	150	125	(24)	114
Publicidad y Rel .Públicas	2	5	3	3	28	39	12	31	65	65	(0)	59
Comunicaciones	3	3	(0)	2	30	26	(5)	25	50	50	0	49
Competiciones	14	13	(1)	12	55	64	8	63	140	135	(5)	139
Pro-Am	1	0	(1)	0	5	0	(5)	0	90	90	0	74
Seguro	8	8	(0)	7	46	45	(1)	44	90	90	(0)	88
Gastos Generales	4	12	8	6	46	50	4	82	90	90	0	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**473**	**504**	**31**	**484**	**2.557**	**2.532**	**(25)**	**2.449**	**5.210**	**5.120**	**(90)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(65)**	**(100)**	**35**	**(105)**	**(37)**	**(82)**	**45**	**(121)**	**(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	168	100	68	220	834	450	384	899	1.250	800	450	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	7	8	(1)	9	47	52	(5)	58	90	100	(10)	113
Ingresos Extraordinarios	30	0	30	0	36	15	21	21	45	15	30	23
Subtotal	*205*	*108*	*97*	*229*	*917*	*517*	*400*	*978*	*1.386*	*915*	*471*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	97	501	498	(3)	583	1.000	1.000	(0)	1.008
Invers. y Mejoras	45	0	(45)	0	148	90	(58)	38	325	150	(175)	209
Gastos Extraordinarios	(14)	1	15	4	12	16	4	19	20	40	20	597
Subtotal	*114*	*84*	*(30)*	*101*	*661*	*604*	*(57)*	*640*	*1.344*	*1.190*	*(154)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**91**	**24**	**67**	**128**	**256**	**(87)**	**343**	**338**	**41**	**(275)**	**316**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**26**	**(76)**	**102**	**22**	**219**	**(169)**	**388**	**217**	**25**	**(265)**	**290**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €834k - 38 Nuevos Socios / 35 Cuotas de Entrada; A fecha 14/07/26, Cuotas de Entrada €994k - 45 Nuevos Socios / 42 Cuotas de Entrada