ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	SEPTIEMBRE				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	308	296	12	281	2.706	2.669	37	2.556	3.585	3.555	30	3.368
Time Shares	13	13	0	15	116	113	3	100	155	150	5	145
Invitados Socios	59	48	11	47	511	478	33	476	665	640	25	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	7	4	3	5	38	40	(3)	34	45	50	(5)	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	14	10	4	12	114	95	19	101	145	125	20	138
Otros Coches y Carritos	24	24	(0)	22	195	194	1	195	250	250	0	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	11	9	1	9	91	84	7	84	120	115	5	113
Competiciones	11	9	1	12	96	112	(16)	110	135	135	(0)	142
Pro-Am	2	0	2	0	2	0	2	0	90	90	0	76
Otros	2	1	1	2	33	17	16	8	40	20	20	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**450**	**415**	**35**	**405**	**3.902**	**3.802**	**100**	**3.663**	**5.230**	**5.130**	**100**	**4.918**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	143	150	7	133	1.319	1.320	1	1.277	1.770	1.770	(0)	1.675
Seguridad Social	39	44	5	44	392	397	4	389	530	530	0	528
Otros Gastos de Personal	8	6	(2)	6	85	76	(10)	81	125	115	(10)	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**191**	**200**	**10**	**182**	**1.797**	**1.793**	**(5)**	**1.747**	**2.427**	**2.415**	**(12)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	62	46	(16)	53	541	542	1	552	725	725	(0)	746
Mantenimiento Casa Club	13	9	(4)	8	130	106	(24)	104	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	3	3	(0)	1	59	57	(2)	53	70	70	(0)	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	320	322	3	311	430	430	0	414
Electricidad	11	11	(1)	8	90	95	5	66	120	125	5	88
Amortizaciones	16	5	(11)	9	117	45	(72)	80	145	60	(85)	126
Renting Flota de Buggies	24	15	(9)	18	151	136	(15)	134	195	180	(15)	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	231	243	12	231	320	325	5	308
Servicios Profesionales	9	6	(3)	5	101	81	(20)	70	150	125	(24)	114
Publicidad y Rel .Públicas	2	3	1	3	35	52	16	40	55	65	10	59
Comunicaciones	3	3	(0)	2	40	35	(5)	34	50	50	(0)	49
Competiciones	15	7	(8)	7	93	78	(15)	78	135	135	(0)	139
Pro-Am	0	0	0	0	5	0	(5)	0	90	90	0	74
Seguro	8	8	(0)	7	69	68	(2)	67	90	90	0	88
Gastos Generales	4	8	4	7	60	68	8	100	90	90	0	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**422**	**386**	**(36)**	**371**	**3.839**	**3.720**	**(119)**	**3.666**	**5.265**	**5.120**	**(145)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**28**	**28**	**(0)**	**34**	**63**	**82**	**(18)**	**(3)**	**(35)**	**10**	**(45)**	**(134)**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	23	40	(17)	72	1.194	580	614	1.175	1.500	800	700	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	7	8	(1)	9	68	76	(8)	85	90	100	(10)	113
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	40	15	25	21	45	15	30	23
Subtotal	*30*	*48*	*(18)*	*81*	*1.302*	*671*	*631*	*1.282*	*1.635*	*915*	*720*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	84	752	747	(5)	756	1.000	1.000	(0)	1.008
Invers. y Mejoras	66	30	(36)	57	244	150	(94)	125	265	150	(115)	209
Gastos Extraordinarios	48	5	(43)	3	64	34	(30)	33	70	40	(30)	597
Subtotal	*198*	*118*	*(80)*	*145*	*1.060*	*931*	*(129)*	*914*	*1.335*	*1.190*	*(145)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(168)**	**(70)**	**(98)**	**(63)**	**242**	**(260)**	**502**	**368**	**300**	**(275)**	**575**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(140)**	**(42)**	**(98)**	**(30)**	**306**	**(178)**	**484**	**364**	**265**	**(265)**	**530**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1194K - 56 Nuevos Socios / 51 Cuotas de Entrada; A fecha 13/10/26, Cuotas de Entrada €1376k - 66 Nuevos Socios / 59 Cuotas de Entrada