ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2026 (€ 000)

	AGOSTO				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	316	296	20	327	2.398	2.373	25	2.275	3.560	3.555	5	3.368
Time Shares	13	13	0	15	103	100	3	85	155	150	5	145
Invitados Socios	63	62	1	63	451	430	21	428	650	640	10	636
Green Fees Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correspondencia & Pares 3	7	5	2	4	31	36	(5)	29	45	50	(5)	41
Cuotas Anuales Coches y Carritos	14	12	2	13	101	85	16	90	140	125	15	138
Otros Coches y Carritos	31	36	(5)	35	171	170	1	173	250	250	0	247
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	9	1	9	80	74	6	74	115	115	(0)	113
Competiciones	12	33	(21)	35	85	103	(18)	98	135	135	(0)	142
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	76
Otros	1	2	(1)	1	32	16	16	7	40	20	20	11
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**466**	**468**	**(1)**	**501**	**3.452**	**3.387**	**65**	**3.258**	**5.180**	**5.130**	**50**	**4.918**

GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Salarios	144	151	7	202	1.176	1.170	(6)	1.144	1.770	1.770	0	1.675
Seguridad Social	41	44	3	50	353	352	(1)	345	530	530	0	528
Otros Gastos de Personal	5	6	0	5	77	70	(8)	75	120	115	(5)	122
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**190**	**201**	**11**	**257**	**1.607**	**1.592**	**(14)**	**1.565**	**2.422**	**2.415**	**(7)**	**2.325**
Mantenimiento Campo	62	51	(11)	47	479	496	17	499	725	725	(0)	746
Mantenimiento Casa Club	15	11	(4)	10	117	97	(20)	96	175	145	(30)	138
Caddy Master & Recepción	8	13	5	14	56	54	(2)	52	70	70	0	65
Alquiler Aloha Golf, S.A.	36	36	0	35	284	286	2	276	430	430	(0)	414
Electricidad	17	11	(6)	9	79	85	6	58	120	125	5	88
Amortizaciones	14	5	(9)	9	101	40	(61)	71	145	60	(85)	126
Renting Flota de Buggies	12	15	3	12	127	121	(6)	116	190	180	(10)	180
Maquinaria y Equipo Campo	26	27	1	26	205	216	11	205	320	325	5	308
Servicios Profesionales	6	13	8	12	92	75	(17)	65	150	125	(24)	114
Publicidad y Rel .Públicas	2	5	3	3	33	48	16	37	55	65	10	59
Comunicaciones	3	3	(0)	3	37	32	(5)	31	50	50	0	49
Competiciones	9	3	(6)	5	78	71	(7)	71	135	135	(0)	139
Pro-Am	0	0	0	0	5	0	(5)	0	90	90	0	74
Seguro	8	8	(0)	7	61	60	(1)	59	90	90	(0)	88
Gastos Generales	6	5	(1)	7	56	60	4	93	90	90	0	139
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**414**	**407**	**(7)**	**455**	**3.417**	**3.334**	**(83)**	**3.295**	**5.255**	**5.120**	**(135)**	**5.052**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**52**	**61**	**(8)**	**46**	**35**	**53**	**(18)**	**(37)**	**(75)**	**10**	**(85)**	**(134)**

INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	AÑO ANT.
Cuotas de Entrada	135	50	85	119	1.171	540	631	1.103	1.450	800	650	1.511
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	7	8	(1)	9	61	68	(7)	76	90	100	(10)	113
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	40	15	25	21	45	15	30	23
Subtotal	*142*	*58*	*84*	*128*	*1.272*	*623*	*649*	*1.200*	*1.585*	*915*	*670*	*1.647*
Aportaciones Socios a la SA	84	83	(1)	84	669	664	(5)	672	1.000	1.000	0	1.008
Invers. y Mejoras	15	0	(15)	0	177	120	(57)	68	330	150	(180)	209
Gastos Extraordinarios	0	0	0	3	16	29	13	30	25	40	15	597
Subtotal	*98*	*83*	*(15)*	*87*	*862*	*813*	*(49)*	*769*	*1.355*	*1.190*	*(165)*	*1.815*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**44**	**(25)**	**69**	**41**	**410**	**(190)**	**600**	**431**	**230**	**(275)**	**505**	**(168)**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**96**	**36**	**61**	**87**	**445**	**(137)**	**582**	**394**	**155**	**(265)**	**420**	**(301)**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €1171K - 55 Nuevos Socios / 50 Cuotas de Entrada; A fecha 10/09/26, Cuotas de Entrada €1196k - 56 Nuevos Socios / 51 Cuotas de Entrada