ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	JUNIO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	226	215	11	215	1.323	1.301	21	1.307	2.600	2.600	0	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	39	45	(6)	45	80	90	(10)	89
Invitados Socios	0	0	0	41	164	123	41	276	400	375	25	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	11	0	0	0	20	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	1	0	1	5	17	9	8	21	30	30	(0)	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	(2)	7	(9)	8	47	43	4	55	90	85	5	113
Otros Coches y Carritos	0	0	0	23	54	37	18	98	135	120	15	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	7	2	17	56	56	(0)	57	115	115	(0)	107
Competiciones	0	0	0	11	47	27	20	49	110	90	20	112
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	68
Otros	0	0	(0)	0	0	1	(0)	0	5	5	(0)	1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**240**	**237**	**3**	**339**	**1.746**	**1.641**	**105**	**1.928**	**3.625**	**3.570**	**55**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	131	124	(7)	127	763	744	(19)	724	1.495	1.490	(5)	1.510
Seguridad Social	41	38	(3)	38	236	227	(8)	231	460	455	(5)	463
Otros Gastos de Personal	9	4	(5)	3	43	20	(23)	27	70	50	(20)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**181**	**166**	**(15)**	**169**	**1.042**	**991**	**(51)**	**982**	**2.025**	**1.995**	**(30)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	32	29	(3)	37	211	171	(40)	234	420	390	(30)	519
Mantenimiento Casa Club	5	2	(3)	6	59	36	(24)	46	100	90	(10)	111
Caddy Master & Recepción	1	3	2	1	23	26	4	23	40	45	5	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	0	0	0	31	115	100	(15)	185	300	300	(0)	370
Electricidad	15	7	(8)	14	99	69	(30)	98	165	150	(15)	234
Amortizaciones	15	3	(12)	15	91	78	(13)	91	130	95	(35)	192
Renting Flota de Buggies	8	8	0	1	50	50	0	3	115	100	(15)	91
Servicios Profesionales	4	4	(0)	3	31	29	(2)	30	55	55	(0)	68
Publicidad y Rel .Públicas	3	1	(1)	0	33	16	(17)	15	55	35	(20)	41
Comunicaciones	6	5	(0)	8	19	22	3	19	45	45	(0)	36
Competiciones	0	0	0	9	43	27	(16)	49	110	90	(20)	109
Pro-Am	0	0	0	0	3	0	(3)	0	60	60	0	64
Seguro	6	6	0	6	35	35	0	35	70	70	0	73
Gastos Generales	3	4	0	4	25	28	3	31	60	50	(10)	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**279**	**237**	**(41)**	**303**	**1.879**	**1.678**	**(201)**	**1.842**	**3.750**	**3.570**	**(180)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(38)**	**(0)**	**(38)**	**36**	**(133)**	**(37)**	**(96)**	**86**	**(125)**	**0**	**(125)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	183	30	153	58	653	210	443	470	900	400	500	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	5	5	0	4	28	28	(0)	27	75	75	(0)	54
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	3	0	3	1	5	5	(0)	5
Subtotal	*188*	*35*	*153*	*62*	*684*	*238*	*446*	*498*	*980*	*480*	*501*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	25	28	3	0	153	168	15	147	305	335	30	301
Invers. y Mejoras - Campo	44	0	(44)	7	88	50	(38)	137	330	200	(130)	193
Gastos Extraordinarios	0	5	5	0	(2)	5	7	18	15	15	0	27
Subtotal	*69*	*33*	*(36)*	*7*	*239*	*223*	*(16)*	*302*	*650*	*550*	*(100)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**119**	**2**	**117**	**55**	**444**	**15**	**429**	**196**	**330**	**(70)**	**400**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**81**	**2**	**79**	**91**	**312**	**(22)**	**333**	**282**	**205**	**(70)**	**275**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €653k - 41 Nuevos Socios / 37 Cuotas de Entrada; A 13/07/23, €808k - 50 Nuevos Socios / 46 Cuotas de Entrada

2) La previsión de gastos corrientes excede el presupuesto debido a una inflación mayor a la esperada