ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	MAYO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	221	219	3	227	1.097	1.086	11	1.092	2.600	2.600	(0)	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	32	38	(5)	37	80	90	(10)	89
Invitados Socios	0	0	0	36	164	123	41	236	400	375	25	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	1	0	1	2	16	9	7	16	30	30	(0)	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	7	5	11	49	36	13	47	95	85	10	113
Otros Coches y Carritos	0	0	0	14	54	37	18	75	135	120	15	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	10	(0)	6	47	49	(2)	40	115	115	(0)	107
Competiciones	0	0	0	4	47	27	20	38	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	**251**	**243**	**8**	**310**	**1.505**	**1.404**	**102**	**1.589**	**3.630**	**3.570**	**60**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	127	124	(3)	117	633	620	(13)	597	1.490	1.490	0	1.510
Seguridad Social	39	38	(1)	39	194	190	(5)	193	455	455	0	463
Otros Gastos de Personal	4	2	(2)	6	34	16	(18)	24	65	50	(15)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**170**	**164**	**(6)**	**163**	**861**	**825**	**(35)**	**813**	**2.010**	**1.995**	**(15)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	36	32	(4)	47	178	142	(37)	198	410	390	(20)	519
Mantenimiento Casa Club	3	5	2	8	55	34	(21)	40	90	90	0	111
Caddy Master & Recepción	(2)	4	7	5	22	23	2	21	45	45	(0)	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	0	0	0	31	115	100	(15)	154	300	300	(0)	370
Electricidad	16	7	(8)	14	84	63	(21)	85	160	150	(10)	234
Amortizaciones	15	15	(0)	15	76	75	(1)	76	95	95	0	192
Renting Flota de Buggies	8	8	0	0	41	42	0	2	115	100	(15)	91
Servicios Profesionales	5	4	(2)	3	27	25	(2)	27	55	55	(0)	68
Publicidad y Rel .Públicas	6	1	(5)	1	30	14	(16)	15	55	35	(20)	41
Comunicaciones	2	4	2	3	14	17	3	12	45	45	(0)	36
Competiciones	(4)	0	4	7	43	27	(16)	40	110	90	(20)	109
Pro-Am	3	0	(3)	0	3	0	(3)	0	60	60	0	64
Seguro	6	6	0	6	29	29	0	29	70	70	0	73
Gastos Generales	2	4	2	7	22	24	3	27	50	50	(0)	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**266**	**253**	**(13)**	**310**	**1.600**	**1.440**	**(159)**	**1.539**	**3.670**	**3.570**	**(100)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(15)**	**(10)**	**(5)**	**(0)**	**(94)**	**(37)**	**(58)**	**50**	**(40)**	**0**	**(40)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	114	40	74	84	470	180	290	412	650	400	250	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	5	5	0	4	23	23	(0)	22	75	75	(0)	54
Ingresos Extraordinarios	1	0	1	0	3	0	3	1	5	5	(0)	5
Subtotal	*120*	*45*	*75*	*88*	*495*	*203*	*292*	*436*	*730*	*480*	*250*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	25	28	3	0	127	140	12	147	305	335	30	301
Invers. y Mejoras - Campo	31	0	(31)	70	45	50	5	130	335	200	(135)	193
Gastos Extraordinarios	0	0	0	6	(2)	0	2	18	15	15	0	27
Subtotal	*56*	*28*	*(28)*	*76*	*170*	*190*	*20*	*295*	*655*	*550*	*(104)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**64**	**17**	**47**	**13**	**325**	**13**	**312**	**141**	**75**	**(70)**	**145**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**49**	**7**	**42**	**12**	**231**	**(23)**	**254**	**191**	**35**	**(70)**	**105**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €470k - 31 Nuevos Socios / 27 Cuotas de Entrada; A 19/6/23, €534k - 35 Nuevos Socios / 31 Cuotas de Entrada