ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	MARZO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	216	217	(1)	214	657	651	6	645	2.600	2.600	(0)	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	19	23	(3)	22	90	90	(0)	89
Invitados Socios	49	43	6	45	131	123	8	134	375	375	0	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	2	1	0	1	6	(0)	0	(0)	72
Correspondencia & Pares 3	5	3	3	3	11	9	2	9	30	30	0	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	8	7	1	8	24	21	3	27	85	85	(0)	113
Otros Coches y Carritos	18	12	6	14	44	37	7	42	120	120	0	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	10	0	8	28	29	(1)	27	115	115	(0)	107
Competiciones	14	12	2	11	29	27	3	24	90	90	(0)	112
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	68
Otros	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	5	5	(0)	1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**327**	**311**	**15**	**314**	**944**	**919**	**25**	**935**	**3.570**	**3.570**	**0**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	126	124	(2)	99	371	372	1	362	1.490	1.490	(0)	1.510
Seguridad Social	39	38	(1)	40	118	114	(4)	115	455	455	0	463
Otros Gastos de Personal	6	3	(3)	7	23	10	(14)	14	60	50	(10)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**171**	**165**	**(6)**	**146**	**512**	**495**	**(17)**	**490**	**2.005**	**1.995**	**(10)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	42	23	(19)	31	98	77	(22)	103	390	390	0	519
Mantenimiento Casa Club	10	8	(2)	8	40	24	(15)	25	90	90	(0)	111
Caddy Master & Recepción	4	7	3	5	18	15	(2)	11	45	45	(0)	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	33	33	1	31	98	100	2	92	300	300	0	370
Electricidad	25	16	(8)	16	52	49	(3)	50	150	150	0	234
Amortizaciones	15	15	(0)	15	46	45	(0)	46	95	95	(0)	192
Renting Flota de Buggies	8	8	0	0	25	25	0	1	115	100	(15)	91
Servicios Profesionales	10	7	(2)	9	19	20	2	23	55	55	(0)	68
Publicidad y Rel .Públicas	9	3	(6)	4	20	10	(10)	11	35	35	(0)	41
Comunicaciones	1	3	2	2	9	10	2	7	45	45	(0)	36
Competiciones	9	18	8	8	19	27	8	18	90	90	0	109
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	64
Seguro	6	6	0	6	17	17	0	17	70	70	0	73
Gastos Generales	4	5	1	3	13	15	2	13	50	50	(0)	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**348**	**319**	**(29)**	**284**	**984**	**931**	**(54)**	**908**	**3.595**	**3.570**	**(25)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(21)**	**(7)**	**(14)**	**30**	**(40)**	**(11)**	**(28)**	**28**	**(25)**	**0**	**(25)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	61	40	21	67	209	100	109	219	500	400	100	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	4	5	(0)	4	13	14	(0)	13	75	75	(0)	54
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	1	2	0	2	1	5	5	(0)	5
Subtotal	*65*	*45*	*21*	*73*	*224*	*114*	*110*	*234*	*580*	*480*	*100*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	0	0	0	0	0	84	84	75	335	335	(0)	301
Invers. y Mejoras - Campo	0	50	50	18	0	50	50	56	210	200	(10)	193
Gastos Extraordinarios	(6)	0	6	4	(2)	0	2	6	15	15	0	27
Subtotal	*(6)*	*50*	*56*	*22*	*(2)*	*134*	*136*	*137*	*560*	*550*	*(10)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**71**	**(6)**	**77**	**51**	**226**	**(20)**	**246**	**96**	**20**	**(70)**	**90**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**50**	**(13)**	**63**	**80**	**186**	**(32)**	**218**	**124**	**(5)**	**(70)**	**65**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €209k - 15 Nuevos Socios / 12 Cuotas de Entrada; A 17/04/223, €311k - 21 Nuevos Socios / 18 Cuotas de Entrrada