ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2022 (€ 000)

	MARZO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2021
Cuotas de Socios	214	204	10	196	645	612	33	599	2.525	2.450	75	2.437
Time Shares	7	8	(0)	8	22	23	(0)	25	90	90	(1)	84
Invitados Socios	45	21	24	29	134	54	80	71	460	360	100	447
Green Fees Visitantes	5	4	1	5	15	13	1	17	140	140	0	170
Cuotas Anuales Coches y Carritos	8	5	3	5	27	22	5	20	105	105	0	100
Otros Coches y Carritos	14	6	8	8	42	15	27	19	150	130	20	171
Taquillas, Coches, Guardería, etc	8	9	(1)	8	27	27	(0)	25	105	105	(0)	106
Competiciones	11	7	4	7	24	13	11	14	105	105	(0)	110
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	42
Otros	0	0	(0)	0	0	0	0	0	5	5	0	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**314**	**264**	**50**	**266**	**935**	**779**	**156**	**790**	**3.745**	**3.550**	**195**	**3.670**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2021
Salarios	99	119	19	114	362	356	(6)	353	1.455	1.435	(20)	1.447
Seguridad Social	40	35	(4)	39	115	105	(10)	105	425	415	(10)	430
Otros Gastos de Personal	7	5	(2)	7	14	13	(1)	12	55	55	0	61
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**146**	**159**	**13**	**160**	**490**	**474**	**(16)**	**470**	**1.935**	**1.905**	**(30)**	**1.938**
Mantenimiento Campo	31	41	10	44	103	108	5	103	390	375	(15)	383
Mantenimiento Casa Club	8	11	3	11	25	25	(1)	25	90	90	0	97
Caddy Master & Recepción	5	3	(3)	4	11	6	(5)	9	40	40	0	44
Alquiler Aloha Golf, S.A.	31	30	(1)	29	92	89	(4)	87	370	355	(15)	347
Electricidad	16	11	(5)	7	50	31	(19)	22	170	150	(20)	101
Amortizaciones	15	15	(0)	15	46	46	(0)	45	175	175	(0)	184
Renting Flota de Buggies	0	3	3	0	1	10	9	0	35	40	5	2
Servicios Profesionales	9	4	(5)	4	23	11	(12)	13	50	45	(5)	57
Publicidad y Rel .Públicas	4	1	(2)	1	11	8	(4)	10	35	30	(5)	36
Comunicaciones	2	2	(0)	2	7	8	1	6	40	40	0	31
Competiciones	8	5	(2)	6	18	12	(6)	11	105	105	(0)	106
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	73
Seguro	6	5	(0)	5	17	16	(1)	16	65	65	(0)	69
Gastos Generales	3	5	2	5	13	12	(0)	12	45	45	(0)	43
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**284**	**295**	**10**	**292**	**908**	**855**	**(53)**	**829**	**3.605**	**3.520**	**(85)**	**3.511**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**30**	**(31)**	**61**	**(26)**	**28**	**(76)**	**103**	**(39)**	**140**	**30**	**110**	**159**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2021
Cuotas de Entrada	67	50	17	96	219	106	113	198	500	500	0	1.025
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	4	6	(1)	5	13	15	(1)	14	50	50	(0)	54
Ingresos Extraordinarios	1	0	1	0	1	0	1	0	10	10	0	39
Subtotal	*73*	*56*	*17*	*100*	*234*	*121*	*113*	*211*	*560*	*560*	*0*	*1.118*
Aportaciones Socios a la SA	0	0	0	0	75	75	0	50	300	300	0	195
Invers. y Mejoras - Campo	18	0	(18)	18	56	40	(16)	18	175	205	30	199
Gastos Extraordinarios	4	0	(4)	0	6	0	(6)	0	20	15	(5)	52
Subtotal	*22*	*0*	*(22)*	*18*	*137*	*115*	*(22)*	*69*	*495*	*520*	*25*	*446*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**51**	**56**	**(5)**	**82**	**97**	**6**	**91**	**143**	**65**	**40**	**24**	**672**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**80**	**24**	**56**	**55**	**124**	**(70)**	**194**	**104**	**205**	**70**	**135**	**831**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €219k -17 Nuevos Socios / 13 Cuotas de Entrada; A 18/04/2022, Cuotas de Entrada €275k - 20 Nuevos Socios / 16 Cuotas de Entrada
2) La mejoría prevista en Cuotas de Socios se debe a la mayor entrada de nuevos socios el último trimestre de 2021 y mayores ingresos de Invitados de Socios; Mejoría compensada parcialmente con mayores gastos variables por la mayor utilización del campo y una inflación mayor que la prevista.
3) Los gastos extraordinarios incluyen algunos gastos de las elecciones y otros gastos no recurrentes.