ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2022 (€ 000)

	OCTUBRE				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2021
Cuotas de Socios	210	204	6	212	2.147	2.041	106	2.035	2.590	2.450	140	2.437
Time Shares	7	8	(0)	0	74	76	(2)	74	90	90	0	84
Invitados Socios	59	54	5	69	515	291	224	367	580	360	220	447
Green Fees Visitantes	1	2	(1)	1	70	68	2	83	75	70	5	88
Correspondencia & Pares 3	7	4	3	5	49	62	(13)	74	55	70	(15)	82
Cuotas Anuales Coches y Carritos	8	10	(2)	9	89	89	0	84	105	105	0	100
Otros Coches y Carritos	20	18	2	22	209	115	94	150	225	130	95	171
Taquillas, Coches, Guardería, etc	17	8	9	9	126	88	38	88	140	105	35	106
Competiciones	20	16	4	17	98	91	7	95	110	105	5	110
Pro-Am	20	0	20	0	20	0	20	0	65	60	5	42
Otros	0	0	(0)	0	1	5	(4)	4	5	5	0	4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**369**	**324**	**45**	**344**	**3.396**	**2.925**	**472**	**3.054**	**4.040**	**3.550**	**490**	**3.670**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2021
Salarios	126	118	(9)	113	1.215	1.200	(15)	1.208	1.455	1.435	(20)	1.447
Seguridad Social	41	35	(6)	36	377	347	(29)	361	445	415	(30)	430
Otros Gastos de Personal	4	5	1	4	49	47	(2)	43	55	55	0	61
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**172**	**157**	**(14)**	**153**	**1.641**	**1.595**	**(46)**	**1.612**	**1.954**	**1.905**	**(49)**	**1.938**
Mantenimiento Campo	62	22	(40)	23	441	327	(114)	334	480	375	(105)	383
Mantenimiento Casa Club	4	8	4	9	79	74	(5)	75	95	90	(5)	97
Caddy Master & Recepción	5	5	(0)	1	37	35	(2)	36	45	40	(5)	44
Alquiler Aloha Golf, S.A.	31	30	(1)	29	308	296	(12)	289	370	355	(15)	347
Electricidad	34	13	(21)	9	201	125	(76)	86	230	150	(80)	101
Amortizaciones	15	13	(2)	15	152	150	(2)	150	195	175	(20)	184
Renting Flota de Buggies	8	3	(5)	1	27	33	6	3	45	40	(5)	2
Servicios Profesionales	4	3	(1)	9	49	31	(18)	41	65	45	(20)	57
Publicidad y Rel .Públicas	1	2	1	4	33	23	(10)	27	40	30	(10)	36
Comunicaciones	2	4	3	2	28	35	7	27	40	40	0	31
Competiciones	17	33	15	33	84	86	2	87	110	105	(5)	106
Pro-Am	(4)	0	4	0	0	0	(0)	0	65	60	(5)	73
Seguro	6	5	(0)	5	58	54	(4)	54	70	65	(5)	69
Gastos Generales	3	4	1	4	43	36	(7)	34	50	45	(5)	43
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**360**	**302**	**(59)**	**296**	**3.179**	**2.900**	**(280)**	**2.855**	**3.855**	**3.520**	**(335)**	**3.511**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**8**	**22**	**(14)**	**48**	**217**	**25**	**192**	**199**	**185**	**30**	**155**	**159**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2021	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2021
Cuotas de Entrada	75	53	22	115	709	430	279	915	750	500	250	1.025
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	4	4	1	5	45	43	2	45	50	50	(0)	54
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	20	1	10	(9)	32	10	10	0	39
Subtotal	*79*	*57*	*23*	*139*	*755*	*483*	*272*	*992*	*810*	*560*	*250*	*1.118*
Aportaciones Socios a la SA	75	75	0	50	297	300	3	200	300	300	0	195
Invers. y Mejoras - Campo	17	20	3	14	154	160	6	191	175	205	30	199
Gastos Extraordinarios	0	0	(0)	41	18	0	(18)	41	35	15	(20)	52
Subtotal	*92*	*95*	*3*	*104*	*469*	*460*	*(9)*	*433*	*510*	*520*	*10*	*446*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**(12)**	**(39)**	**26**	**35**	**286**	**23**	**263**	**559**	**300**	**40**	**260**	**672**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(4)**	**(16)**	**12**	**82**	**502**	**48**	**454**	**758**	**485**	**70**	**415**	**831**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €709k - 51 Nuevos Socios / 39 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, gastos de representación legal no presupuestados, y otros gastos no recurrentes.