ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	ABRIL				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	219	217	2	221	876	868	8	866	2.600	2.600	(0)	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	26	30	(4)	30	80	90	(10)	89
Invitados Socios	33	0	33	65	164	123	41	199	400	375	25	596
Green Fees Visitantes	(1)	0	(1)	0	0	0	0	6	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	3	0	3	5	15	9	6	14	30	30	(0)	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	12	7	5	9	36	28	8	36	90	85	5	113
Otros Coches y Carritos	10	0	10	19	54	37	18	61	130	120	10	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	9	10	(1)	7	37	39	(2)	34	115	115	0	107
Competiciones	17	0	17	10	47	27	20	34	110	90	20	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	**310**	**241**	**69**	**344**	**1.255**	**1.161**	**94**	**1.279**	**3.620**	**3.570**	**50**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	135	124	(11)	118	506	496	(10)	480	1.490	1.490	0	1.510
Seguridad Social	38	38	(0)	39	156	152	(4)	154	455	455	(0)	463
Otros Gastos de Personal	6	4	(2)	3	30	14	(16)	17	60	50	(10)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**179**	**166**	**(13)**	**161**	**691**	**661**	**(30)**	**651**	**2.005**	**1.995**	**(10)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	44	33	(11)	47	143	110	(33)	150	400	390	(10)	519
Mantenimiento Casa Club	12	5	(7)	7	52	29	(22)	32	90	90	(0)	111
Caddy Master & Recepción	6	4	(3)	6	24	19	(5)	17	45	45	0	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	17	0	(17)	31	115	100	(15)	123	300	300	(0)	370
Electricidad	17	7	(10)	21	69	56	(13)	71	155	150	(5)	234
Amortizaciones	15	15	(0)	15	61	61	(0)	61	95	95	(0)	192
Renting Flota de Buggies	8	8	0	0	33	33	0	2	115	100	(15)	91
Servicios Profesionales	3	1	(3)	1	22	21	(1)	24	55	55	0	68
Publicidad y Rel .Públicas	4	4	0	2	23	13	(10)	13	55	35	(20)	41
Comunicaciones	3	3	(0)	2	12	13	1	9	45	45	0	36
Competiciones	28	0	(28)	16	47	27	(20)	34	110	90	(20)	109
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	64
Seguro	6	6	0	6	23	23	0	23	70	70	0	73
Gastos Generales	6	5	(1)	7	19	20	1	20	50	50	0	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**350**	**256**	**(93)**	**322**	**1.334**	**1.187**	**(147)**	**1.229**	**3.650**	**3.570**	**(80)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(39)**	**(15)**	**(24)**	**23**	**(79)**	**(27)**	**(53)**	**50**	**(30)**	**0**	**(30)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	142	40	102	109	365	140	225	328	600	400	200	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	4	5	(0)	4	18	18	(0)	18	75	75	(0)	54
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	2	0	2	1	5	5	(0)	5
Subtotal	*147*	*45*	*102*	*114*	*385*	*158*	*227*	*347*	*680*	*480*	*201*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	102	28	(74)	72	102	112	10	147	305	335	31	301
Invers. y Mejoras - Campo	14	0	(14)	4	14	50	36	60	320	200	(120)	193
Gastos Extraordinarios	0	0	0	6	(2)	0	2	12	15	15	0	27
Subtotal	*116*	*28*	*(88)*	*82*	*114*	*162*	*48*	*219*	*639*	*550*	*(89)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**30**	**17**	**14**	**32**	**270**	**(4)**	**274**	**128**	**40**	**(70)**	**110**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**(9)**	**1**	**(10)**	**54**	**191**	**(30)**	**221**	**178**	**10**	**(70)**	**80**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €365k - 24 Nuevos Socios / 21 Cuotas de Entrada; A 23/5/23, €480k - 31 Nuevos Socios / 28 Cuotas de Entrada