ALOHA GOLF CLUB

APENDICE 1

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (€ 000)

	JULIO				ACUMULADO ANUAL				FIN DE EJERCICIO			
INGRESOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Socios	231	215	16	213	1.553	1.516	37	1.520	2.615	2.600	15	2.614
Time Shares	6	8	(1)	7	45	53	(7)	52	80	90	(10)	89
Invitados Socios	0	28	(28)	75	164	151	13	351	390	375	15	596
Green Fees Visitantes	0	0	0	14	0	0	0	33	0	0	0	72
Correspondencia & Pares 3	1	3	(2)	9	18	12	6	30	30	30	0	55
Cuotas Anuales Coches y Carritos	17	7	10	10	64	50	14	65	90	85	5	113
Otros Coches y Carritos	0	14	(14)	35	54	50	4	133	135	120	15	231
Taquillas, Coches, Guardería, etc	10	8	2	18	65	64	1	75	115	115	0	107
Competiciones	0	6	(6)	12	47	33	14	61	105	90	15	112
Pro-Am	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	68
Otros	0	0	(0)	0	0	1	(0)	1	5	5	(0)	1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**265**	**289**	**(23)**	**392**	**2.011**	**1.929**	**82**	**2.320**	**3.625**	**3.570**	**55**	**4.057**
GASTOS CORRIENTES	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Salarios	135	124	(11)	125	898	868	(30)	849	1.520	1.490	(30)	1.510
Seguridad Social	41	38	(3)	33	277	265	(11)	264	465	455	(10)	463
Otros Gastos de Personal	11	6	(5)	8	55	26	(28)	35	75	50	(25)	79
Total Salarios, Seg. Social & y Otros	**188**	**168**	**(19)**	**166**	**1.230**	**1.160**	**(70)**	**1.148**	**2.060**	**1.995**	**(65)**	**2.052**
Mantenimiento Campo	50	35	(15)	45	261	206	(55)	279	435	390	(45)	519
Mantenimiento Casa Club	6	4	(3)	7	66	39	(27)	53	110	90	(20)	111
Caddy Master & Recepción	11	3	(8)	4	34	29	(4)	27	50	45	(5)	43
Alquiler Aloha Golf, S.A.	0	33	33	31	115	133	18	216	280	300	20	370
Electricidad	17	9	(8)	18	116	78	(38)	116	180	150	(30)	234
Amortizaciones	(21)	3	23	15	70	81	10	106	130	95	(35)	192
Renting Flota de Buggies	8	8	0	(1)	58	58	0	2	115	100	(15)	91
Servicios Profesionales	5	3	(2)	3	36	32	(4)	34	60	55	(5)	68
Publicidad y Rel .Públicas	5	5	0	5	37	20	(17)	20	55	35	(20)	41
Comunicaciones	3	4	1	3	22	26	4	23	40	45	5	36
Competiciones	1	4	3	4	44	31	(13)	53	105	90	(15)	109
Pro-Am	0	0	0	0	3	0	(3)	0	60	60	0	64
Seguro	6	6	0	6	40	41	0	40	70	70	0	73
Gastos Generales	5	2	(3)	2	30	30	0	33	50	50	0	54
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**284**	**286**	**3**	**308**	**2.162**	**1.964**	**(198)**	**2.150**	**3.800**	**3.570**	**(230)**	**4.055**
SUPERAVIT / (DEFICIT) CORRIENTE	**(18)**	**2**	**(21)**	**84**	**(151)**	**(35)**	**(117)**	**169**	**(175)**	**0**	**(175)**	**2**
INVERSIONES Y MEJORAS	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	ACTUAL	PRESUP.	DIFERENCIA	2022	PREVISION	PRESUP.	DIFERENCIA	2022
Cuotas de Entrada	253	40	213	88	906	250	656	558	1.100	400	700	831
Intereses Provisionados de Aloha Golf S.A.	5	5	0	4	33	33	0	31	75	75	0	54
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	3	0	3	1	5	5	(0)	5
Subtotal	*258*	*45*	*213*	*92*	*942*	*283*	*659*	*591*	*1.180*	*480*	*701*	*890*
Aportaciones Socios a la SA	26	28	2	75	179	196	17	222	305	335	30	301
Invers. y Mejoras - Campo	47	50	3	3	135	100	(35)	139	330	200	(130)	193
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	(2)	5	7	18	15	15	0	27
Subtotal	*72*	*78*	*6*	*78*	*312*	*301*	*(11)*	*379*	*650*	*550*	*(100)*	*521*
SUPERAVIT / (DEFICIT) INVERS. Y MEJ.	**186**	**(33)**	**219**	**15**	**630**	**(18)**	**648**	**211**	**530**	**(70)**	**600**	**369**
SUPERAVIT / (DEFICIT) TOTAL	**167**	**(31)**	**198**	**98**	**479**	**(53)**	**531**	**381**	**355**	**(70)**	**425**	**371**

COMENTARIOS DEL TESORERO

1) Cuotas de Entrada €906k - 56 Nuevos Socios / 51 Cuotas de Entrada; A 17/08/23, €957k - 59 Nuevos Socios / 54 Cuotas de Entrada

2) La previsión de gastos corrientes excede el presupuesto debido a una inflación mayor a la esperada