

SOUTH TECH SIMMONS 3040C PROJECTION OF OPERATING CASH

2011

	7/8/11	7/15/11	7/22/11	7/29/11	8/5/11	8/12/11	8/19/11	8/31/11
Period ending	7/8/11	7/15/11	7/22/11	7/29/11	8/5/11	8/12/11	8/19/11	8/31/11
% of Occupancy	77.9%				77.9%			
Rent Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 18,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,885	\$ -	\$ -	\$ -
COC Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 8,265	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,265	\$ -	\$ -	\$ -
Fee and Charge Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gross Revenues	\$ 27,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,150	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected CAM's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Loss- Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gross Actual Revenues	\$ 27,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,150	\$ -	\$ -	\$ -
COC Expenses								
PM Fees	\$ 2,541	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,541	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance and Bonds	\$ 448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Government Fees and Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,286	\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 1,922	\$ -	\$ 1,922	\$ -	\$ 1,922	\$ -	\$ 1,922	\$ -
Security	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ -
Site RMS	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -
Building RMS	\$ 726	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 726	\$ -	\$ 500	\$ -
Utility Expenses	\$ 1,055	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,055	\$ -	\$ -	\$ -
Total COC Expenses	\$ 7,072	\$ -	\$ 2,672	\$ -	\$ 6,624	\$ 11,286	\$ 2,672	\$ -
Non-COC Expenses								
Commissions	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -
Marketing	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -
Operating/ Administration	\$ 231	\$ -	\$ 231	\$ -	\$ 231	\$ -	\$ 231	\$ -
Total Non-COC Expenses	\$ 1,331	\$ -	\$ 231	\$ -	\$ 1,331	\$ -	\$ 231	\$ -
NOI	\$ 18,747	\$ -	\$ (2,903)	\$ -	\$ 19,195	\$ (11,286)	\$ (2,903)	\$ -
Beginning Cash Balance	\$ 15,996	\$ 34,743	\$ 18,747	\$ 15,844	\$ 15,844	\$ 35,039	\$ 7,869	\$ 4,966
Cash Receipts	\$ 27,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,150	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Payment of Adequate Protection	\$ -	\$ (15,996)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,884)	\$ -	\$ -
Cash Disbursements	\$ (8,403)	\$ -	\$ (2,903)	\$ -	\$ (7,955)	\$ (11,286)	\$ (2,903)	\$ -
Ending Cash Balance	\$ 34,743	\$ 18,747	\$ 15,844	\$ 15,844	\$ 35,039	\$ 7,869	\$ 4,966	\$ 4,966