JOINT MANAGEMENT

REVENUES | 2025

Rusk County WISCONSIN

*This report is not finalized and is provided for informational purposes and is subject to change.

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
ADF	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,563.48
ADF	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ 7,260.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,563.48
ENTERPRISE	$ 7,140.21	$ 7,140.21	$ 7,140.21	$ 7,140.21	$ 6,036.83	$ 6,036.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,634.50
Barefoot Painters	$ 2,266.33	$ 2,266.33	$ 2,266.33	$ 2,266.33	$ 2,266.33	$ 2,266.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,597.98
Best Enterprises	$ 317.50	$ 317.50	$ 317.50	$ 317.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,270.00
Liberty Commerical Roofing	$ 785.88	$ 785.88	$ 785.88	$ 785.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,143.52
Marshfield Clinic	$ 341.25	$ 341.25	$ 341.25	$ 341.25	$ 341.25	$ 341.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,047.50
Rusk County Transit	$ 3,429.25	$ 3,429.25	$ 3,429.25	$ 3,429.25	$ 3,429.25	$ 3,429.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,575.50
FOREST I - 501 DOUGHTY	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vacant	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
FOREST II - 1402 JEZ	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,719.60
Vacant	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
InDeck - Land Lease	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ 1,343.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,719.60
FRITZ	$ 8,856.22	$ 8,856.22	$ 8,856.22	$ 6,763.92	$ 6,763.92	$ 5,037.49	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 51,964.01
Dahlstrom Trucking	$ 1,687.50	$ 1,687.50	$ 1,687.50	$ 1,687.50	$ 1,687.50	$ 1,687.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,125.00
Hooper Corp	$ 868.93	$ 868.93	$ 868.93	$ 868.93	$ 868.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,344.65
Marty Reynolds	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 13,660.00
Northwest Refrigeration	$ 2,949.80	$ 2,949.80	$ 2,949.80	Lease Term	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,849.40
Rockwell Automation	$ 2,211.66	$ 2,211.66	$ 2,211.66	$ 2,211.66	$ 2,211.66	$ 2,211.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,269.96
Sam O'Keefe	$ -	$ -	$ -	$ 857.50	$ 857.50	$ -	Lease Term	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,715.00
GATES	$ 9,733.67	$ 9,734.17	$ 6,694.16	$ 8,887.50	$ 8,887.50	$ 8,445.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52,382.00
A&M Fiberglass	$ 3,411.67	$ 3,411.67	$ 1,801.66	$ 2,875.00	$ 2,875.00	$ 2,875.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,250.00
BiOrigin/Complete/Dunn	$ 5,880.00	$ 5,880.00	$ 4,200.00	$ 5,320.00	$ 5,320.00	$ 5,320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,920.00
Equipped Rental	$ -	$ -	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00
RUSO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
West Cove Lanes	$ 442.00	$ 442.50	$ 442.50	$ 442.50	$ 442.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,212.00
MONTHLY TOTAL	$ 34,334.60	$ 34,335.10	$ 31,295.09	$ 31,396.13	$ 30,292.75	$ 26,779.90	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 1,138.33	$ 195,263.59

JOINT MANAGEMENT

EXPENSES | 2025

Rusk County
WISCONSIN

*This report is not finalized and is provided for informational purposes and is subject to change. This report does not include debt service; only operating expenses.

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
ADF	$ 1,154.40	$ 443.51	$ -	$ 1,012.24	$ 868.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,478.90
Cost Allocations			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Improvements	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Maintenance	$ 386.59	$ 443.51	$ -	$ 1,012.24	$ 868.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,711.09
Software Support	$ 767.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.81
Transfer to Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ENTERPRISE	$ 1,906.17	$ 4,394.40	$ 4,303.70	$ 7,072.13	$ 524.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,201.20
Contracted Services	$ 272.65	$ 272.65	$ 272.65	$ 272.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,090.60
Cost Allocations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Repairs	$ 512.89	$ 575.14	$ 735.28	$ 2,550.82	$ 141.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,515.90
Software Support	$ 767.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.81
Transfer to Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilities	$ 352.82	$ 3,546.61	$ 3,295.77	$ 4,248.66	$ 383.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,826.89
FOREST I - 501 DOUGHT	$ 1,823.52	$ 1,384.40	$ 1,554.29	$ 2,472.33	$ 2,074.93	$ (5,105.39)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,204.08
Cost Allocations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Repairs	$ 595.58	$ -	$ -	$ 37.38	$ 5.93	$ 98.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 737.79
Software Support	$ 767.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.81
Transfer to Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilities	$ 460.13	$ 1,384.40	$ 1,554.29	$ 2,434.95	$ 2,069.00	$ (5,204.29)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,698.48
FOREST II - 1402 JEZ	$ 767.81	$ 46.62	$ 145.50	$ 378.60	$ 255.85	$ (570.72)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,023.66
Cost Allocations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Software Support	$ 767.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.81
Transfer to Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilities	$ -	$ 46.62	$ 145.50	$ 378.60	$ 255.85	$ (570.72)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 255.85
FRITZ	$ 1,156.69	$ 5,790.32	$ 2,743.97	$ 1,907.24	$ 941.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,539.24
Cost Allocations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Maintenance	$ 100.00	$ 874.00	$ 595.00	$ 589.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,158.79
Software Support	$ 767.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.81
Transfer to Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilities	$ 288.88	$ 4,916.32	$ 2,148.97	$ 1,317.45	$ 941.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,612.64
GATES	$ 1,394.24	$ 7,331.62	$ 5,428.20	$ 3,758.43	$ 1,473.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,386.00
Cost Allocations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Insurance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Maintenance	$ -	$ 209.10	$ 437.68	$ 286.30		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 933.08
Software Support	$ 767.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.81
Transfer to Maintenance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilities	$ 626.43	$ 7,122.52	$ 4,990.52	$ 3,472.13	$ 1,473.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,685.11
MONTHLY TOTAL	$ 8,202.83	$ 19,390.87	$ 14,175.66	$ 16,600.97	$ 6,138.86	$ (5,676.11)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,833.08

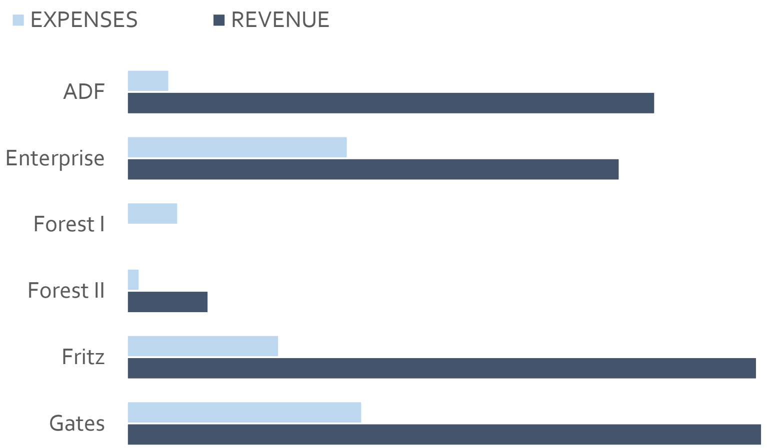
JOINT MANAGEMENT

PROFIT LOSS ANALYSIS | 2025

Analysis of data from January to December

*This report is not finalized and is provided for informational purposes and is subject to change. This report does not account for debt service.

REVENUES VS EXPENSES



BUILDING	REVENUES	EXPENSES	PROFIT/(LOSS)
ADF	$ 43,563.48	$ 3,478.90	$ 40,084.58
Enterprise	$ 40,634.50	$ 18,201.20	$ 22,433.30
Forest I	$ -	$ 4,204.08	$ (4,204.08)
Forest II	$ 6,719.60	$ 1,023.66	$ 5,695.94
Fritz	$ 51,964.01	$ 12,539.24	$ 39,424.77
Gates	$ 52,382.00	$ 19,386.00	$ 32,996.00
YTD TOTALS	**$ 195,263.59**	**$ 58,833.08**	**$ 136,430.51**

MONTHLY SUMMARY