

**FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LA PLANIFICATION
FAMILIALE**

CA/ 06.21/DOC 5.2

Conseil d'administration
2 – 3 juin 2021En référence au
point 5.2 de l'ordre du jour**MISE A JOUR FINANCIERE 31 mars 2021****Synthèse**

Ce document est la mise à jour sur la situation financière de la Fédération pour le 1^{er} trimestre 2021.

Point d'information

Le Conseil d'administration est prié de prendre note de la mise à jour financière du 1^{er} trimestre 2021.

MISE A JOUR FINANCIERE 31 mars 2021

Sommaire

1. Produits et charges..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Bilan du Groupe..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Indicateurs de Performance clés..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Résumé des Produits et charges - Consolidé **Error! Bookmark not defined.**
4. Résumé des Produits et charges - Consolidé **Error! Bookmark not defined.**
4. Résumé des Produits et charges - Consolidé **Error! Bookmark not defined.**
7. Fonds affectés - Projet..... **Error! Bookmark not defined.**
8. Tendances Recettes non restreintes **Error! Bookmark not defined.**
9. Projections – Flux de trésorerie **Error! Bookmark not defined.**
10. Annexe 1 : Détails des oproduits et charges – Lieux..... **Error! Bookmark not defined.**
11. Annexe 2 : Sigles..... **Error! Bookmark not defined.**

Tous les montants dans ce document sont exprimés en US\$, sauf indication contraire.

(et veuillez que plusieurs tableaux ne sont pas traduisibles car ce sont « des « images collées » et je ne peux pas y toucher. Ndt)

1. Les grandes lignes des recettes & dépenses

Ce document contient les comptes de gestion du premier trimestre 2021.

Veuillez trouver ci-dessous un récapitulatif des recettes et dépenses à la fin mars 2021.

Particulars	Unrestricted			Designated			Restricted		
	Actual	Bud.	Var.	Actual	Bud.	Var.	Actual	Bud.	Var.
Income	11,909	7,427	4,482	0	0	0	12,471	12,382	89
Expenditure (incl. FX)	10,493	19,510	9,017	725	2,088	1,363	11,824	16,607	4,783
Surplus/(Deficit)	1,416	12,082	13,498	-725	-2,088	1,363	647	-4,225	4,872

Pour les détails des recettes & dépenses 2021 (par codes GL) et par entité veuillez vous rendre aux sections 4 & 5.

a) L'**excédent non restreint** (hors projets affectés) est de \$13,5 millions par rapport au budget. Les raisons principales en sont les suivantes :

- Subventions de \$ 5 millions reçues en avance sur le calendrier prévu, soit :
 - Gouvernement suédois en mars plutôt qu'en juillet : US\$6,2m
 - Hewlett Foundation en mars plutôt qu'en avril : US\$1m.
 - Une subvention supplémentaire de \$1 million du Japon pour l'Iran, présentée par erreur comme non restreinte plutôt que restreinte. Ceci fut corrigé en avril 2021.
 - Subvention de US\$ 3,7 millions reçue plus tard que prévue de la part du gouvernement néerlandais. Ce montant devait être reçu en mars, mais il sera probablement reçu en mai 21 (à la signature du contrat).
- Une sous-dépense d'environ US\$7,2 millions sur les subventions en espèce en raison de la lenteur de versements aux AM en provenance de :
 - Flux 1 – US \$ 3.8 M + allocation de bons de US\$ 0,3 m
 - Flux 2 – \$2.3m
 - Flux 3 – \$00,4m
- Autres sous-utilisation des fonds
 - Londres et WWI (autres que subventions) : sous-utilisation de \$0,5 million, y compris le budget d'urgence non utilisé de \$0,3 million
 - Economies sur la masse salariale de \$US\$0,5 million sont un reflet des économies dues aux postes vacants dans les bureaux régionaux. Bien que ceux-ci soient en cours de recrutement, certains de ces postes sont assumés par des vacataires. Les économies nettes s'élèvent cependant à \$0,4m.
- Le solde est alimenté par un mouvement de change de US\$0,4m dû à des réévaluations des bilans.

b) Les **fonds affectés** affichent des dépenses inférieures au budget de US\$ 1,3 million. Cette baisse des dépenses tient essentiellement aux fonds suivants :

- Business plan, solution 1 & 2 : \$0,9m. Il y a eu des retards dans les accords et les versements des subventions aux AM dans le cadre du programme *Accélérateur du mouvement*
- Business plan solution 5 : \$0,1m. En attente du reporting de la FPAP Pakistan afin de pouvoir fournir le prochain versement pour le renforcement des capacités humanitaires

- Business plan solution 6 : \$0,2m. Dépenses moindres que prévues pour les programmes de leadership féminin

Pour plus de détail de chacun de ces fonds, veuillez vous rendre à la section 7.

- c) Les **projets restreints** sont excédentaires de US\$4,9 millions par rapport au budget ; cet écart est principalement dû à des dépenses inférieures :
- \$1 M de moins que prévu au budget pour le projet *Canada Young People* qui a été prorogé en raison des changements dans ses centres d'excellence de la Bolivie à la Colombie et du Kenya au Ghana.
 - \$0,7 million de moins que prévu pour le projet Wish1 en raison de retards dans les achats internationaux et les activités des AM.
 - \$1,7 million de moins que prévu pour le projet UK Connect- ACCESS, cela étant avant tout dû à l'attente des rapports trimestriels des partenaires nécessaires à la facturation du FCDO.
 - \$ 0,8 million de moins que prévu pour les interventions du plan de travail du FNUAP mises en œuvre par ESEAOR (autres projets).

Pour plus d'informations sur chacun des projets, veuillez vous rendre à la section 6.

Parmi les autres principaux développements dans le cadre des projets restreints, notons :

- Le FCDO a confirmé la prolongation des contrats Wish jusqu'à la fin mars 2022.
- Le FCDO a laissé entendre que le financement du projet restreint ACCESS à l'IPPF sera annulé. Cela induira une réduction des revenus et des dépenses restreints prévus au budget pour le reste de la période budgétaire.
- L'IPPF a conclu de nouveaux accords restreints avec les donateurs suivants :
- Subventions supplémentaires du Japon de \$1 million chacune pour l'Afghanistan et l'Iran sur une période de 12 mois. Il y a des difficultés à transférer les fonds en Iran car le pays fait l'objet de sanctions. Si aucune voie acceptable ne peut être trouvée, les fonds devront sans doute être retournés au donateur.
- GAC (Global Affairs Canada) a fourni des subventions supplémentaires pour plusieurs programmes, y compris le projet Young People Canada. Le montant total de la subvention approuvée est de CAD 4 millions sur une période de 12 mois à partir d'avril 2021.
- *GAC Colombia Humanitarian project* (projet humanitaire de GAC en Colombie) : fonds supplémentaires alloués à hauteur de CAD 1million jusqu'en mars 2023.
- Norad – MGF jusqu'en mars 2022 : approbation de NKK 3 M.

2. Bilan du groupe

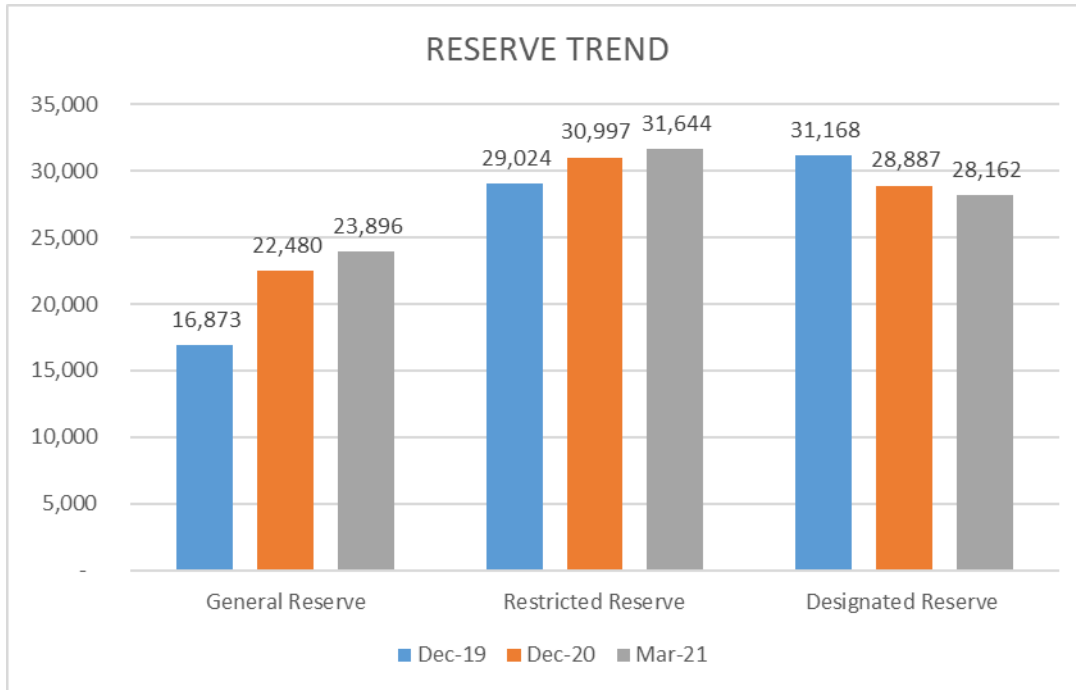
Le bilan consolidé de l'IPPF est celui-ci :

Détails	31 mars 21	31 Déc 20
Total des immobilisations	23 493	22 807
Actifs à court terme (<i>y compris, stocks, débiteurs, prêts à courts termes et liquidités</i>)	86 561	98 196
Total dettes à court terme	(12 693)	(22 961)
Valeurs réalisables nettes	73 868	75 235
Total des actifs moins dettes à court terme	97 361	98 042
Provisions pour passifs	(372)	-902
Actif net à l'exclusion du passif des retraites	96 989	97 140
Passif des contrats à termes	(862)	-2 352
Passif du régime de retraite à prestations déterminées	(12 424)	(12 424)
Total des actifs nets, passif du régime de retraite compris	83 703	82 364
Représentés par :		
Non restreints :		
Général	22 927	21 510
Affectés	28 162	28 887
Réévaluation des réserves	12 000	12 000
Restreints	31 644	30 997
De dotation	1 394	1 394
Total des fonds et réserves à l'exclusion du passif du régime de retraite	96 127	94 788
Engagement de retraite	(12 424)	(12 424)
Total des fonds et réserves à l'exclusion du passif du régime de retraite	83 703	82 364

Le bilan résumé ci-dessus montre que :

- Les réserves générales ont augmenté de US\$1,4 M depuis le 31 décembre 2020 en raison de l'excédent actuel des financements de base non restreints.
- Le solde des fonds restreints a augmenté de US\$ 0,65 million depuis décembre 2020 en raison de l'excédent actuel du financement restreint.
- Les liquidités en banque ont augmenté de \$0,4 million pour atteindre \$71,4 millions depuis décembre 2020.
- Les sommes à recevoir des donateurs ont été considérablement réduites, passant de \$26,3 millions à \$13,5 millions depuis décembre 2020, en raison d'un encaissement en provenance du FCDO pour le programme WISH en février.
- La régularisation des subventions en fin d'exercice a diminué, ce qui a entraîné une réduction des créances de \$26,9 millions dollars en 2020 à \$12,7 millions au 31 mars 2021. Ceci est dû à la régularisation de charges à payer aux :
 - partenaires dans le cadre du programme WISH, soit environ \$10 M
 - AM et autres, soit environ \$4,2 millions de dollars dans le cadre du programme WISH et d'autres sources de financement.
- Certains contrats à terme ont été réglés (environ SEK 6,2 millions), ce qui fait que le total des engagements au titre de ces contrats est passé de \$2,3 millions en décembre 2020 à \$0,862 million au 31 mars 2021.

3. Indicateurs de performance clés (IPC)



Les réserves générales s'inscrivent dans les objectifs fixés par la Gouvernance.

Core Grant allocated to Member Associations 2021

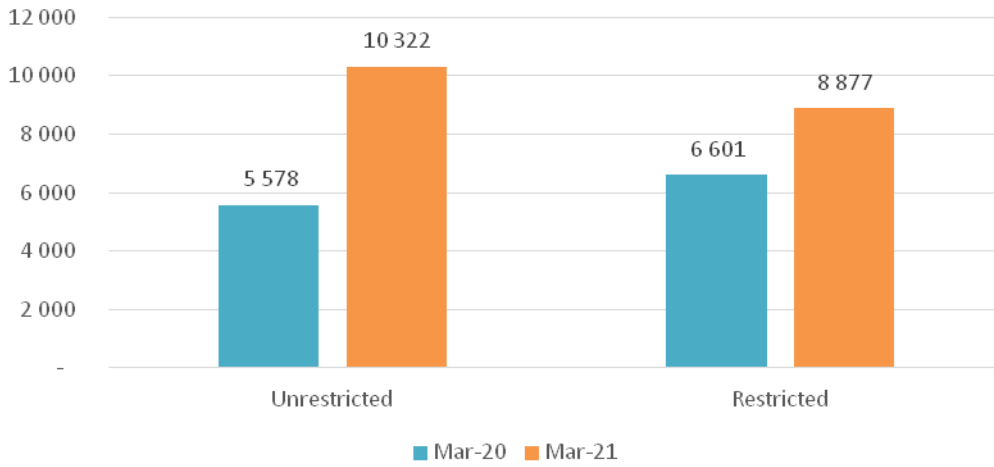
January to March 2021

(Figures in US\$,000)

Region	Year To Date				Full Year			
	USD ,000 Budget	USD ,000 Actual	USD ,000 Balance	% Remaining	USD ,000 Budget	USD ,000 Actual	USD ,000 Balance	% Remaining
ARO	5,406	4,075	1,331	25%	15,596	4,075	10,755	69%
AWRO	1,215	362	853	70%	3,505	362	2,971	85%
SARO	1,944	1,799	145	7%	5,607	1,799	3,533	63%
ESEAOR	1,388	842	546	39%	4,005	842	2,966	74%
ACRO	1,579	(335)	1,914	121%	4,556	(335)	4,668	102%
EN	486	419	67	14%	1,402	419	914	65%
Stream 1	12,017	7,162	4,855	40%	34,670	7,162	25,807	74%
Stream 2	2,427	-	2,427	100%	3,843	-	3,843	100%
Stream 3	-	-	-	N/A	1,211	-	1,211	100%
TOTAL	14,444	7,162	7,282	50%	39,724	7,162	30,861	78%

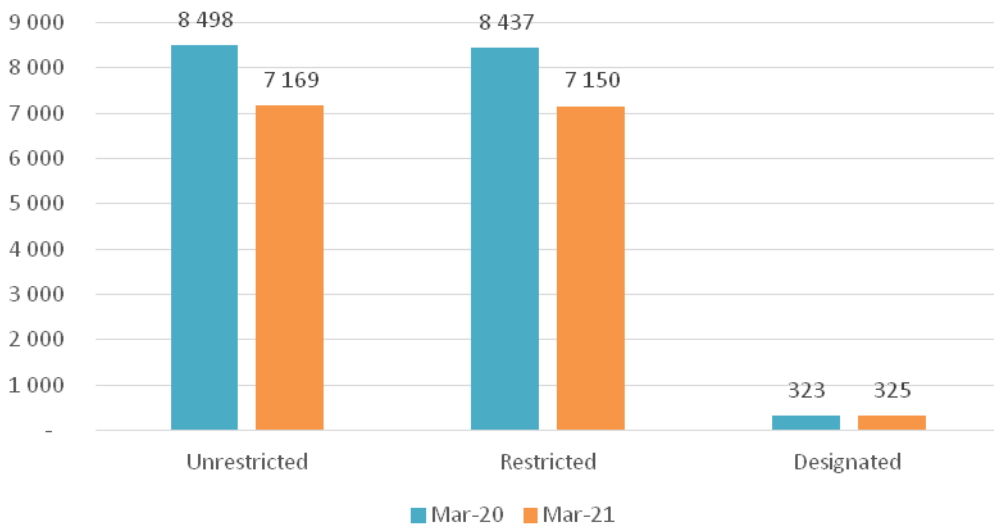
- La demande de fonds d'AWRO au premier trimestre est toujours lente. L'année dernière, au premier trimestre, nous n'avions versé que \$496 000 sur un budget de \$1,2 million, soit un taux d'utilisation de 41%.
- Le montant négatif pour ACRO est dû à la subvention non payée de la régularisation de fin d'année 2020. Nous avons pris des dispositions pour toutes les AM de la région WHRO –en revanche, certains paiements n'ont pas encore été faits pour toutes les AM qui ont quitté l'IPPF. La régularisation (non encore payée) est la suivante : Bolivie \$75k, Chili \$19k, République dominicaine \$65k, Guatemala \$57k, Honduras \$52k, Paraguay \$39k, Equateur \$36k.

GRANT INCOME TREND 2020 vs 2021



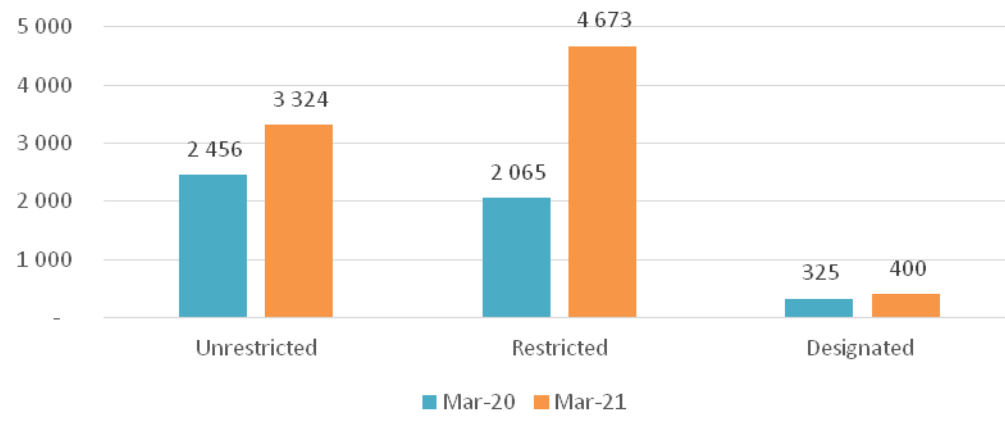
Recettes : US\$ 6.2 M reçus de la Suède en avance.

GRANT TO MAs AND PARTNERS 2020 vs 2021



Pour fonds restreints, Guso comptabilisé pour \$1m au 1er trimestre 2020 mais n'existe désormais plus

EXPENDITURE OTHER THAN GRANT TREND 2020 vs 2021



Les chiffres de l'exercice dernier concernent le uniquement le BC et le pôle Bangkok et les chiffres de l'exercice en cours sont ceux du Groupe, ARO et EN compris

4. Résumé des produits et charges - consolidé

Summary I&E													
All in US\$'000s													
	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Income													
Grant Income	10,322	5,311	5,011	-	-	-	8,877	11,234	(2,357)	19,199	16,545	2,654	(a)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	1,985	454	1,531	1,985	454	1,531	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	1,482	694	787	1,482	694	787	
Overhead Recovery	1,143	1,655	(511)	-	-	-	-	-	-	1,143	1,655	(511)	
Other Income	444	462	(18)	0	-	0	128	-	128	572	462	110	
TOTAL INCOME	11,909	7,427	4,482	0	-	0	12,471	12,382	89	24,380	19,809	4,571	
	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
Expenditure													
Staff Costs	2,577	3,116	539	117	182	64	2,405	2,355	(49)	5,099	5,653	554	(b)
Professional Services	376	385	9	272	104	(168)	778	709	(69)	1,427	1,198	(228)	
Travel & Transport	86	128	42	0	15	15	20	636	616	106	779	673	
Conference & Meeting Costs	(5)	112	117	-	10	10	9	168	160	4	291	286	
Facilities Costs	7	-	(7)	-	-	-	4	-	(4)	10	-	(10)	
Media, Publications & Advertising	28	57	29	7	-	(7)	38	151	113	74	209	135	
Office Support Costs	31	46	15	0	-	(0)	21	3	(19)	52	49	(3)	
Information Technology	164	81	(82)	9	6	(3)	53	10	(43)	226	97	(128)	(c)
Office Supplies	42	39	(3)	0	-	(0)	3	13	10	45	52	7	
Occupancy Costs	125	212	87	-	-	-	59	39	(20)	184	251	66	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	27	-	(27)	(7)	-	7	9	-	(9)	30	-	(30)	
Overhead Recovery paid	0	-	(0)	-	18	18	1,143	1,569	425	1,143	1,587	443	
Cash Grants	7,162	14,444	7,282	325	1,679	1,354	5,521	10,355	4,834	13,008	26,478	13,470	(d)
Commodities Grants	7	9	1	-	-	-	1,629	89	(1,541)	1,636	97	(1,539)	
Grants to Other Secretariat Offices	39	-	(39)	-	-	-	96	-	(96)	135	-	(135)	
Other Expenses	196	880	684	0	73	73	24	509	486	220	1,462	1,242	
TOTAL EXPENDITURE	10,862	19,510	8,648	725	2,088	1,363	11,813	16,607	4,793	23,400	38,204	14,804	
NET OPERATING INCOME	1,047	(12,082)	13,129	(725)	(2,088)	1,363	658	(4,225)	4,883	980	(18,395)	19,375	
Foreign Exchange Gains/Losses	369	-	369	(0)	-	(0)	(10)	-	(10)	359	-	359	
NET MOVEMENT IN FUNDS	1,416	(12,082)	13,498	(725)	(2,088)	1,363	647	(4,225)	4,872	1,339	(18,395)	19,734	
Total funds brought forward 1st of Jan.	22,480			28,887			30,997			82,364			
Total funds as at 31st of March	23,896			28,162			31,644			83,703			
Comments													
(a)	Unrestricted Grant Income has varied because income from Sweden for \$6.2m received ahead of time.												
(b)	Unrestricted Staff Costs are underspent due to vacancies in the regional offices.												
(c)	Unrestricted IT costs are caused by paying service contracts for the whole year (\$48k), budget phasing (\$10k), and \$10k to be t/f to Designated re Solution 7.												
(d)	Unrestricted Cash Grants are running behind budget due to delays from regions in requesting funds from center. ARO and EN region are also utilising cash from year end hence no request were made to CO												

5. Résumé des produits et charges - Lieux

Summary I&E by Region	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
All in US\$'000s													
Income													
Africa	3	30	(27)	-	-	-	499	205	294	502	235	266	
Arab World	34	-	34	-	-	-	-	15	(15)	34	15	18	
Americas & Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bangkok	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Europe	2	-	2	-	-	-	2,346	874	1,472	2,348	874	1,474	
ESEAOR & SROP	0	316	(315)	-	-	-	-	3,177	(3,177)	0	3,493	(3,492)	
SARO	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)	
CO & WWI	11,869	7,079	4,791	0	-	0	9,626	8,110	1,516	21,495	15,189	6,306	(a)
TOTAL INCOME	11,909	7,427	4,482	0	-	0	12,471	12,382	89	24,380	19,809	4,571	
Expenditure													
Africa	576	1,177	601	-	-	-	899	1,205	306	1,475	2,382	907	
Arab World	201	329	128	-	-	-	13	21	8	214	350	136	
Americas & Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bangkok	(0)	-	0	(1)	-	1	24	-	(24)	23	-	(23)	
Europe	335	373	38	6	50	44	1,720	1,690	(30)	2,061	2,113	52	
ESEAOR & SROP	244	336	92	(8)	-	8	225	3,273	3,047	461	3,608	3,148	
SARO	174	249	75	-	-	-	44	53	9	218	302	84	
CO & WWI	9,332	17,046	7,713	727	2,038	1,310	8,889	10,366	1,476	18,949	29,449	10,500	
TOTAL EXPENDITURE	10,862	19,510	8,648	725	2,088	1,363	11,813	16,607	4,793	23,400	38,204	14,804	
Net Operating Surplus/(Deficit)													
Africa	(573)	(1,147)	574	-	-	-	(400)	(1,000)	600	(973)	(2,147)	1,173	
Arab World	(167)	(329)	162	-	-	-	(13)	(6)	(7)	(180)	(335)	155	
Bangkok	1	-	1	1	-	1	(24)	-	(24)	(21)	-	(21)	
Europe	(333)	(373)	40	(6)	(50)	44	627	(815)	1,442	287	(1,238)	1,525	
ESEAOR & SROP	(243)	(20)	(223)	8	-	8	(225)	(96)	(129)	(460)	(116)	(345)	
SARO	(174)	(246)	72	-	-	-	(44)	(53)	9	(218)	(299)	81	
CO & WWI	2,537	(9,967)	12,504	(727)	(2,038)	1,310	736	(2,256)	2,992	2,546	(14,260)	16,806	(b)
TOTAL SURPLUS	1,047	(12,082)	13,129	(725)	(2,088)	1,363	658	(4,225)	4,883	980	(18,395)	19,375	
Foreign Exchange Gains/Losses	369		369	-		-	(10)		(10)	359	-	359	
NET MOVEMENT IN FUNDS	1,416	(12,082)	13,498	(725)	(2,088)	1,363	647	(4,225)	4,872	1,339	(18,395)	19,734	
Comments													
(a)	Unrestricted Grant Income has varied because income from Sweden for \$6.2m received ahead of time.												
(d)	Unrestricted Cash Grants are running behind budget due to delays from regions in requesting funds from center. ARO and EN region are also utilising cash from year end hence no request were made to CO.												

6. Produits et charges restreints - Projet

(All figures in US\$ '000)

Restricted Funds to 31st Mar 2021	B/ce at	Bdgt	Income	Var	Bdgt	Expenditure	Var	Reserve	B/ce at
USD 000	1 Jan 2021	Jan-Mar	Jan-Mar	YTD	Jan-Mar	Jan-Mar	YTD	s mov'nt	31 Mar 21
Government									
Australia									
<i>SPRINT III & Sulawesi Response</i>	1,148	2,427	1,620	807	(1,057)	(1,178)	120		1,590
<i>The Pacific Strategy</i>	1,014	179		179	(379)	(479)	101		534
<i>SARO GBV and CSE (CO)</i>	26								26
<i>SGA Samoa and AusAid SARO</i>	61					0			61
<i>Australia - Governance Pilots</i>	184					(2)	2		182
Belgium - She Decides	122					0			122
Canada									
<i>She Decides</i>	76					(30)	30		46
<i>Enabling & Empowering Young People</i>	2,040				(1,275)	(151)	(1,125)		1,889
China - China 2018 and China 2020	190				(7)		(7)		190
Denmark Geneva Friendship Retreat, Support for RHU	199	12		12	(12)		(12)		199
France - ARO-SRH adolescents Senegal & Togo		82		82	(82)		(82)		
Germany BMZ West Africa	425								425
Japan Trust Fund HIV/AIDS - Phase X to XX	1,725				(246)	(176)	(70)		1,549
Netherlands, GUSO, Civil Society and ICPD	177	3		3	(120)	(11)	(108)		165
New Zealand -SRHIE, Pacific Strategy, others	1,358	294		294	(710)	(381)	(328)		977
Norway - FGM II 3 Arab World Countries	16	79		79	(8)	(5)	(4)		12
Switzerland - Geneva Office and Solutions	0				(24)	(10)	(15)		(10)
United Kingdom									
<i>WISH Lot 1 - IPPF</i>	1,585	1,148	404	744	(1,314)	(639)	(675)		1,351
<i>WISH2ACTION</i>	10,549		3,144	(3,144)	(2,008)	(2,400)	392		11,292
<i>UK Connect - ACCESS SRHR</i>	1	1,614		1,614	(2,101)	(354)	(1,746)		(353)
Total Government	20,895	5,838	5,168	670	(9,344)	(5,816)	(3,528)		20,247
Multilateral and other sources									
Arab Gulf Fund: ARAB GULF Youth Health Protection	90							(90)	
Bergstrom: Support ARO	(131)	1	26	(25)	(1)		(1)		(106)
EC: State of the African Woman Campaign						(29)	29		(29)
Gates F: MSI/IPPF CCSPT, Countdown 2030	75	110	110		(40)	(26)	(14)		159
GIZ - Policy to Practice, Integration for Sustainability, ICPD imp	269								269
The Global Fund to Fight AIDS	113	32		32	(21)	(12)	(9)		101
Hewlett: VOICES	328					(160)	160		168
Korea Foundation -ESEAOR SRH Transformation & Resilience	219				(219)		(219)		219
Multidonor Emergency/Appeal C-19	359	615	485	130	(509)	(488)	(21)		356
Anonymous- Access Contraceptive Remote Areas	452								452
Anonymous- GCACI	1	1,741	2,338	(597)	(1,728)	(1,938)	210		401
Anonymous- Policy Advocacy for Safe Abortion	409	76		76	(76)	(63)	(14)		347
Anonymous- Cote d'Ivoire Consortium, other	114	118		118	(118)	1	(118)		115
Packard Foundation: Stigma, AULO, Solutions, Frontiers	1,326	800	800		(646)	(295)	(351)		1,831
UN Population Fund: FP2020, Transformative Agenda	13								13
Levi Strauss: SHR apparel workers C-19	200					(60)	60		140
ARO project	3,250		499	(499)		(2)	2		3,746
EN Projects	1,331	874	2,346	(1,472)	(1,690)	(1,720)	30		1,958
Other	323	336	107	229	(937)	(129)	(808)		301
Total Multilateral and other sources	8,743	4,703	6,710	(2,007)	(5,985)	(4,921)	(1,064)	(90)	10,441
Other Entities									
Nexus - various	(7)		76	(76)		(256)	256		(186)
Various Governments- SAAF Programme	611	516	517	(1)	(560)	(555)	(5)		573
Various:SheDecides	754	1,325		1,325	(524)	(270)	(254)		484
Total Other Entities	1,359	1,841	593	1,248	(1,084)	(1,081)	(3)		871
Other Projects in the process to be closed					(194)	5	(199)		5
Restricted Funds movement IPPF Group	30,997	12,382	12,471	(89)	(16,607)	(11,813)	(4,793)	(90)	31,564

7. Fonds affectés - Projet

(All figures in US\$ '000)

Designated fund	Solution	Fund responsibility	Opening balance @ 1 Jan 2021	Actual till March 2021	Closing balance @ 31 March 2021
Innovation Fund		Programmes	277	0	277
DB Pension Liability Fund		Operations	1,900	44	1,856
Social Enterprise Acceleration Programme		Programmes	476	171	305
Digital Efficiency and Effectiveness Fund		Cross-division	251	6	245
DG Contingency Fund		DGO	362	0	362
Legal cost		DGO	119	0	119
Other funds (Newham's Row Repair Fund, GC Awards, Cost Share Fund)		Various	192		192
General Assembly			340		340
DG Emergency Fund (inlcuse C-19 TF commodities)		DGO	217	83	134
Americass & Caribbean creation		A&C Region	185	265	(81)
<u>Solution funds</u>					
Solution 1&2: Build the Movement and Opposition Fund	Solution 1&2	Ext Relations	2,221	101	2,119
Solution 3: Enable and empower young people/ Youth Manifesto/ Audit	Solution 3	Programmes	1,335	0	1,335
Solution 4: Build MA capacity -Global Gag Rule	Solution 4	Ext Relations	944	0	944
Solution 5: Lead access to SRHR in crisis	Solution 5	Humanitarian People, Organization and Culture	924	0	924
Solution 6: Develop leaders, boost culture	Solution 6	Finance&Tech	1,101	57	1,044
Solution 7: Systems improvement	Solution 7		3,965	0	3,965
Designated Regional Funds			0	-8	8
Totals Designated Funds Charity			14,808	719	14,088
ARO projects			4,238		4,238
EN projects			1,043	6	1,037
Totals Designated Funds Group			20,089	725	19,364

8. Tendance des recettes non restreintes

Ci-dessous un tableau des revenus non restreints par donateur sur l'exercice complet suivi d'une présentation des fonds reçus par mois :

		Initial Planning Figures	Budget				Year to date budget																		
				January	February	March		April	May	June	July	August	September	October	November	December									
		LC	USD																						
Australia	AUD	3,600,000	2,493,000				-																		2,493,000
China	USD	400,000	400,000				-	400,000																	
Denmark	DKK	50,000,000	7,654,000				-			3,827,000															3,827,000
Finland	EUR	1,500,000	1,708,000				-						1,708,000												
Germany	EUR	12,000,000	13,664,000				-					6,832,000										6,832,000			
Hewlett Foundation	USD	1,000,000	1,000,000				-	1,000,000																	
Japan	USD	3,500,000	3,500,000				-																	3,500,000	
Netherlands	EUR	3,240,000	3,689,000			3,689,000	3,689,000																		
Norway	NOK	50,000,000	5,294,000				-				2,647,000												2,647,000		
New Zealand	NZD	2,500,000	1,622,000			1,622,000	1,622,000																		
Sweden	SEK	110,000,000	11,876,000				-				5,938,000												5,938,000		
Switzerland	CHF	2,300,000	2,496,000				-				1,248,000			1,248,000											
Malaysia	USD	15,000	15,000				-																	15,000	
South Korea	USD	135,000	135,000				-	135,000																	
Thailand	USD	2,000	2,000				-																	2,000	
Canada	CAD	1,900,000	1,394,000				-																1,334,000	60,000	
			56,942,000					-	1,622,000	3,689,000	5,311,000	1,535,000	-	3,827,000	16,665,000	1,708,000	1,248,000	3,827,000	15,417,000	7,404,000					

	Actuals				Year to date actual
		January	February	March	
Hewlett Foundation				1,000,000	1,000,000
New Zealand		1,787,750			1,787,750
Sweden			6,246,380		6,246,380
Thailand			2,000		2,000
Japan			1,000,000		1,000,000
		-	1,787,750	8,248,380	10,036,130

4,725,130 Year to date variance

Note: Il y a dans les comptes une différence dans les recettes non restreintes, due à une erreur de taux de change qui sera corrigée dans les comptes en avril 2021 - environ US\$286k

9. Projection de trésorerie

Ci-dessous les projections de trésorerie 2020 pour le BC de l'IPPF :

Source des fonds	ouverture	Jan à mars 21	Avr 21	Mai 21	Juin 21	Juil 21	Août 21	Sept 21	Oct - 21	Nov - 21	Déc - 21
Fonds non restreints											
<i>Solde d'ouverture</i>	18,963	18 963	19 993	11 551	-906	1 084	9 826	10 336	-1 085	123	13 606
Rentrées – Subventions non restreintes de base		10 322	2 424	0	3 827	10 765	1 708	1 248	3 827	15 417	7 404
Rentées - charges		1 143	810	358	427	358	358	388	53	53	399
Rentrées – gestion de la chaîne logistique, etc		444	58	58	58	58	58	58	58	58	58
<i>Total des rentrées</i>		11 909	3 293	417	4 312	11 182	2 125	1 694	3 938	15 528	7 862
Sorties – Bureau central		3 678	1 460	1 520	1 765	1 594	1 531	1 757	1 457	1 679	1 979
Sorties – subventions aux AM		7 162	10	150	11 303	504	794	30	11 306	1 219	314
Sorties – petite caisse des BR		39	124	51	54	53	53	53	53	53	36
<i>Total des sorties</i>		10 879	11 734	12 874	2 323	2 440	1 614	13 116	2 729	2 045	2 596
Solde de clôture – non restreint		19 993	11 551	-906	1 084	9 826	10 336	-1 085	123	13 606	18 871
											Mouvement dans l'année: -92
FONDS AFFECTÉS											
<i>Solde d'ouverture</i>	21,089	21 089	20 364	19 748	19 577	19 304	18 626	17 830	17 213	15 841	15 336
Rentrées – allocation supplémentaire		0									
<i>Total des rentrées</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorties - Dépenses		725	616	171	273	678	796	617	1 372	505	526
<i>Total des sorties</i>		725	616	171	273	678	796	617	1 372	505	526
Solde de clôture - Affecté		20 364	19 748	19 577	19 304	18 626	17 830	17 213	15 841	15 336	14 811
											Mouvement dans l'année: -6 278

Source des fonds	ouverture	Jan à mars 21	Avr 21	Mai 21	Juin 21	Juil 21	Août 21	Sept 21	Oct - 21	Nov - 21	Déc - 21
Soldes non restreint + affecté		40 357	31 299	18 672	20 388	28 452	28 167	16 128	15 964	28 942	33 682
Autres projets restreints (WISH 1 & 2 exclus)											
Solde d'ouverture	18,863	18 863	19 347	22 930	22 608	25 432	25 275	26 463	26 490	25 476	25 047
Rentrées – recettes restreintes		11 176	4 315	669	4 341	669	2 527	3 234	680	678	3 228
<i>Total des rentrées</i>		11 176	4 315	669	4 341	669	2 527	3 234	680	678	3 228
Sorties – autres projets restreints		10 660	627	537	1 427	746	1 257	3 126	1 595	1 026	2 975
Sorties - Charges		32	106	455	89	81	81	81	99	81	197
<i>Total des sorties</i>		10 691	732	992	1 516	827	1 338	3 207	1 694	1 107	3 172
Solde de clôture		19 347	22 930	22 608	25 432	25 275	26 463	26 490	25 476	25 047	25 103
											Mouvement dans l'année: 6 240
WISH 2 Action											
Solde d'ouverture	10,549	13 226	8 643	11 952	5 261	1 630	1 618	2 736	1 885	2 547	2 547
Rentrée – W2A		2 127	12 977	7 377	3 669	4 029	8 834	4 529	6 051	0	0
<i>Total des rentrées</i>		2 127	12 977	7 377	3 669	4 029	8 834	4 529	6 051	0	0
Sorties – W2A		6 340	9 347	13 711	6 942	3 682	7 358	5 381	5 389	0	0
Sorties - Charges		371	320	358	358	358	358	0	0	0	0
<i>Total des sorties</i>		6 711	9 667	14 069	7 300	4 040	7 716	5 381	5 389	0	0
Solde de clôture		8 643	11 952	5 261	1 630	1 618	2 736	1 885	2 547	2 547	2 547
											Mouvement dans l'année: -8 002
WISH Lot 1											
Solde d'ouverture	1,585	2 089	3 091	3 225	3 355	3 537	3 387	2 831	2 872	2 872	2 872
Rentrées - recettes		1 329	418	340	542	187	190	269	0	0	0
<i>Total des rentrées</i>		1 329	418	340	542	187	190	269	0	0	0
Sorties - Dépenses		327	283	210	360	337	746	227	0	0	0

Source des fonds	ouvert ure	Jan à mars 21	Avr 21	Mai 21	Juin 21	Juil 21	Août 21	Sept 21	Oct - 21	Nov - 21	Déc - 21
Sorties - Charges		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Total des sorties		327	283	210	360	337	746	227	0	0	0
WISH 1 – solde de clôture		3 091	3 225	3 355	3 537	3 387	2 831	2 872	2 872	2 872	2 872
									Mouvement dans l'année:		1 287
Résumé des soldes											
Flux de trésorerie consolidés – non restreints/affectés	40,052	40 357	31 299	18 672	20 388	28 452	28 167	16 128	15 964	28 942	33 682
Flux de trésorerie consolidés - restreints	30,997	31 080	38 108	31 223	30 599	30 280	32 030	31 248	30 895	30 466	30 522
Total	71,049	71 437	69 407	49 895	50 987	58 732	60 197	47 375	46 860	59 409	64 204

10. Annexe 1 : Produits et charges détaillés - lieux

Produits et charges réels par bureau et par rapport au budget à ce jour :

Summary I&E CO AND WWI

All in US\$'000s

	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF		
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
Income												
Grant Income	11,465	6,617	(4,848)	-	-	-	6,031	6,962	931	17,497	13,579	3,918
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	1,985	454	(1,531)	1,985	454	1,531
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	1,482	694	(787)	1,482	694	787
Other Income	404	462	58	0	-	0	128	-	(128)	532	462	70
TOTAL INCOME	11,869	7,079	(4,791)	0	-	0	9,626	8,110	(1,516)	21,495	15,189	6,306
Expenditure												
Staff Costs	1,363	1,339	(24)	112	157	45	1,165	983	(182)	2,639	2,479	(161)
Professional Services	294	213	(81)	272	80	(193)	723	577	(146)	1,290	870	(420)
Travel & Transport	37	8	(29)	0	15	15	(0)	127	128	37	151	113
Conference & Meeting Costs	-	93	93	-	10	10	7	122	115	7	224	217
Facilities Costs	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-	3	-	(3)
Media, Publications & Advertising	8	13	5	7	-	(7)	34	145	111	50	158	109
Office Support Costs	4	1	(3)	0	-	(0)	12	-	(12)	17	1	(16)
Information Technology	161	50	(111)	9	6	(3)	50	10	(40)	220	65	(155)
Office Supplies	30	25	(5)	0	-	(0)	1	4	3	31	29	(1)
Occupancy Costs	63	83	20	-	-	-	20	-	(20)	83	83	0
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	18	-	(18)	2	-	(2)	2	-	(2)	22	-	(22)
Overhead Recovery paid	0	-	(0)	-	18	18	1,143	1,367	224	1,143	1,385	242
Cash Grants	7,156	14,433	7,277	325	1,679	1,354	4,121	6,538	2,417	11,601	22,650	11,048
Commodities Grants	-	9	9	-	-	-	1,629	16	(1,613)	1,629	25	(1,605)
Grants to Other Secretariat Offices	39	-	(39)	-	-	-	(23)	-	23	16	-	(16)
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	156	780	624	0	73	73	5	477	472	161	1,329	1,169
TOTAL EXPENDITURE	9,332	17,046	7,713	727	2,038	1,310	8,889	10,366	1,476	18,949	29,449	10,500
NET OPERATING INCOME	2,537	(9,967)	(12,504)	(727)	(2,038)	(1,310)	736	(2,256)	(2,992)	2,546	(14,260)	(4,194)
Foreign Exchange Gains/Losses												
NET MOVEMENT IN FUNDS	2,537	(9,967)	(12,504)	(727)	(2,038)	(1,310)	736	(2,256)	(2,992)	2,546	(14,260)	(4,194)

Comments

- (a) Grant Income has varied because of Government of Sweden income for \$6.2m came early.
- (b) Staff Costs are higher than budgeted this is mainly a higher than expected charge in projects.
- (c) Cash Grants for core grant is running behind budget because no cash advance made to ARO,EN and AWRO. Restricted grant is inline with the budget.

Summary I&E ARO AFRICA

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPE			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Grant Income	-	30	(30)	-	-	-	499	205	294	499	235	264	(a)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Income	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
TOTAL INCOME	3	30	(27)	-	-	-	499	205	294	502	235	266	
Expenditure													
Staff Costs	478	801	(323)	0	0	0	829	775	54	1,307	1,576	(269)	(b)
Professional Services	15	104	(89)	0	0	0	5	55	(50)	20	160	(139)	
Travel & Transport	40	58	(18)	0	0	0	15	173	(158)	55	231	(176)	
Conference & Meeting Costs	(5)	17	(22)	0	0	0	2	-	2	(3)	17	(20)	
Facilities Costs	4	-	4	0	0	0	3	-	3	7	-	7	
Media, Publications & Advertising	15	30	(14)	0	0	0	3	4	(1)	18	34	(16)	
Office Support Costs	12	26	(14)	0	0	0	8	-	8	20	26	(6)	
Information Technology	2	16	(14)	0	0	0	1	-	1	3	16	(13)	
Office Supplies	4	5	(2)	0	0	0	2	4	(3)	5	10	(5)	
Occupancy Costs	7	74	(67)	0	0	0	27	25	1	34	100	(66)	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	1	-	1	0	0	0	3	-	3	5	-	5	
Overhead Recovery paid	-	-	-	0	0	0	-	41	(41)	-	41	(41)	
Cash Grants	-	2	(2)	0	0	0	-	100	(100)	-	102	(102)	(c)
Commodities Grants	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
MA Support	(2)	-	(2)	0	0	0	-	-	-	(2)	-	(2)	
Other Expenses	5	44	(38)	0	0	0	1	28	(27)	7	72	(65)	
TOTAL EXPENDITURE	576	1,177	(601)	0	0	0	899	1,205	(306)	1,475	2,382	(907)	
NET OPERATING INCOME	(573)	(1,147)	574	-	-	-	(400)	(1,000)	600	(973)	(2,147)	1,173	
Foreign Exchange Gains/Losses													
NET MOVEMENT IN FUNDS	(573)	(1,147)	574	-	-	-	(400)	(1,000)	600	(973)	(2,147)	1,173	

Comments

- (a) Grant Income has varied because budget phasing is not in line with the actual income.
- (b) Staff Costs are lower than budgeted because of delays in recruiting to vacancies.
- (c) No Cash Grants have been made to projects as yet, but this will increase in Q2.

Summary I&E AWRO

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	15	15	(a)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Income	34	-	(34)	-	-	-	-	-	-	34	-	(34)	
TOTAL INCOME	34	-	34	-	-	-	-	15	(15)	34	15	18	
Expenditure													
Staff Costs	173	270	97	-	0	0	13	21	8	186	291	105	(b)
Professional Services	6	27	21	-	0	0	-	-	-	6	27	21	
Travel & Transport	0	1	0	-	0	0	-	-	-	0	1	0	
Conference & Meeting Costs	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Facilities Costs	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Media, Publications & Advertising	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Office Support Costs	7	9	2	-	0	0	-	-	-	7	9	2	
Information Technology	-	3	3	-	0	0	-	-	-	-	3	3	
Office Supplies	1	3	1	-	0	0	-	-	-	1	3	1	
Occupancy Costs	10	8	(2)	-	0	0	-	-	-	10	8	(2)	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	1	-	(1)	-	0	0	-	-	-	1	-	(1)	
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Cash Grants	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Commodities Grants	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
MA Support	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Other Expenses	3	8	5	-	0	0	-	-	-	3	8	5	
TOTAL EXPENDITURE	201	329	(128)	0	0	0	13	21	(8)	214	350	(136)	
	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NET OPERATING INCOME	(167)	(329)	162	0	0	0	(13)	(6)	(7)	(180)	(335)	155	
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NET MOVEMENT IN FUNDS	(167)	(329)	162	0	0	0	(13)	(6)	(7)	(180)	(335)	155	

Comments

- (a) No major income in the first quarter however we anticipate activities and spending to increase in Q2.
- (b) Staff costs are underspent in Unrestricted due to vacancies.

Summary I&E BANGKOK

All in US\$'000s

	<u>Unrestricted</u>			<u>Designated</u>			<u>Restricted</u>			<u>TOTAL IPPF</u>		
	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>
Income												
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Income	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL INCOME	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Expenditure												
Staff Costs	(14)	-	(14)	(1)	-	(1)	23	-	23	8	-	8
Professional Services	6	-	6	-	-	-	(16)	-	(16)	(9)	-	(9)
Travel & Transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conference & Meeting Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Facilities Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Media, Publications & Advertising	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Support Costs	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0
Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Supplies	0	-	0	-	-	-	0	-	0	1	-	1
Occupancy Costs	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Grants	6	-	6	-	-	-	15	-	15	21	-	21
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0
TOTAL EXPENDITURE	(0)	-	(0)	(1)	-	(1)	24	-	24	23	-	23
	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET OPERATING INCOME	1	-	1	1	-	1	(24)	-	(24)	(21)	-	(21)
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	1	-	1	1	-	1	(24)	-	(24)	(21)	-	(21)

Comments

(a) Bangkok region is ceased operation and no major spending is expected in this region.

Summary I&E ESEAOR AND SROR

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF			Comments
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	
Grant Income	-	316	316	-	-	-	-	3,177	3,177	-	3,493	3,493	(a)
Other Income	0	-	(0)	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	
TOTAL INCOME	0	316	315	-	-	-	-	3,177	3,177	0	3,493	3,492	
Expenditure													
Staff Costs	184	207	23	-	-	-	161	366	204	345	572	227	(b)
Professional Services	18	34	15	-	-	-	30	36	5	49	69	21	
Travel & Transport	1	30	29	-	-	-	5	284	279	6	314	308	
Conference & Meeting Costs	-	3	3	-	-	-	(0)	29	29	(0)	32	32	
Facilities Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Media, Publications & Advertising	(0)	12	13	-	-	-	1	0	(1)	1	13	12	
Office Support Costs	1	2	1	-	-	-	1	3	2	2	5	3	
Information Technology	1	1	(0)	-	-	-	1	-	(1)	3	1	(2)	
Office Supplies	2	2	(0)	-	-	-	1	5	4	3	7	4	
Occupancy Costs	19	9	(10)	-	-	-	12	14	2	31	23	(8)	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	-	-	-	(8)	-	(8)	3	-	(3)	(5)	-	5	
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	158	158	-	158	158	
Cash Grants	-	9	9	-	-	-	-	2,303	2,303	-	2,312	2,312	(c)
Commodities Grants	7	-	(7)	-	-	-	-	73	73	7	73	66	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	9	-	(9)	9	-	(9)	
Other Expenses	10	26	17	-	-	-	1	3	3	10	30	20	
TOTAL EXPENDITURE	244	336	92	(8)	-	(8)	225	3,273	3,047	461	3,608	3,148	
NET OPERATING INCOME	(243)	(20)	223	8	-	8	(225)	(96)	129	(460)	(116)	345	
Foreign Exchange Gains/Losses													
NET MOVEMENT IN FUNDS	(243)	(20)	223	8	-	8	(225)	(96)	129	(460)	(116)	345	

Comments

- (a) No Grant income received from restricted funding due to project delays on SPRINT III, MFAT, and UNFPA. See comment (c) below.
- (b) Staff Costs are lower than budget due to vacancies in Unrestricted roles and the delayed start on Restricted projects.
- (c) \$1.7m of cash grants were paid by CO on behalf of ESEAOR, and will be charged across in April. SPRINT underspent in Q1 because 1) several key staff posts were under recruitment, 2) travel and some regional training were not carried out due to COVID restrictions in the region, 3) grants to MA were also low due to COVID in 2020 which slowed down the spending and the balance carried forward to 2021. More activities are planned in Q2 to meet the needs in a manner that is not affected by the COVID situation. MA grants are picking up as we respond to the emergencies in the region, including COVID response. We have recently reviewed and revised the project budget in consultation with the donor with the aim of being able to fully spend the remaining fund by the end of 2021 as the final year of the project. We have a clear action plan for spending and will constantly monitor and revise the budget for full implementation till the end of the year.

Summary I&E SARO

All in US\$'000s

	<u>Unrestricted</u>			<u>Designated</u>			<u>Restricted</u>			<u>TOTAL IPPF</u>		
	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>
Income												
Grant Income	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INCOME	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Expenditure												
Staff Costs	121	180	(58)	-	-	-	26	24	2	147	203	(56)
Professional Services	20	1	18	-	-	-	18	3	16	38	4	34
Travel & Transport	7	26	(19)	-	-	-	-	24	(24)	7	50	(43)
Conference & Meeting Costs	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Facilities Costs	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Media, Publications & Advertising	3	2	2	-	-	-	-	-	-	3	2	2
Office Support Costs	1	2	(1)	-	-	-	-	-	-	1	2	(1)
Information Technology	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Office Supplies	4	3	1	-	-	-	-	-	-	4	3	1
Occupancy Costs	17	23	(6)	-	-	-	-	-	-	17	23	(6)
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)	-	3	(3)
Cash Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	0	1	(1)	-	-	-	-	-	-	0	1	(1)
TOTAL EXPENDITURE	174	249	(75)	-	-	-	44	53	(9)	218	302	(84)
NET OPERATING INCOME	(174)	(246)	72	-	-	-	(44)	(53)	9	(218)	(299)	81
Foreign Exchange Gains/Losses												
NET MOVEMENT IN FUNDS	(174)	(246)	72	-	-	-	(44)	(53)	9	(218)	(299)	81

Comments

(a) expenditures are in line with budget for this quarter.

Summary I&E EUROPEAN NETWORK

All in US\$'000s

Income	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL IPPF		
	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance	Actual	Budget	Variance
Grant Income	-	-	-	-	-	-	2,346	874	1,472	2,346	874	1,472
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Income	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
TOTAL INCOME	2	-	2	-	-	-	2,346	874	1,472	2,348	874	1,474
Expenditure												
Staff Costs	272	319	(47)	6	25	(19)	189	188	1	467	532	(65)
Professional Services	18	7	11	-	25	(25)	16	38	(22)	34	69	(35)
Travel & Transport	-	5	(5)	-	-	-	-	28	(28)	-	33	(33)
Conference & Meeting Costs	0	-	0	-	-	-	0	18	(18)	0	18	(18)
Facilities Costs	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0
Media, Publications & Advertising	1	0	1	-	-	-	1	2	(1)	2	2	(1)
Office Support Costs	5	6	(1)	-	-	-	0	-	0	5	6	(1)
Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Supplies	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Occupancy Costs	8	14	(6)	-	-	-	-	-	-	8	14	(6)
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	7	-	7	-	-	-	0	-	0	7	-	7
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Grants	-	-	-	-	-	-	351	1,414	(1,063)	351	1,414	(1,063)
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	110	-	110	110	-	110
MA Support	-	-	-	-	-	-	1,034	-	1,034	1,034	-	1,034
Other Expenses	25	22	3	-	-	-	17	1	15	41	23	18
TOTAL EXPENDITURE	335	373	(38)	6	50	(44)	1,720	1,690	30	2,061	2,113	(52)
NET OPERATING INCOME	(333)	(373)	40	(6)	(50)	44	627	(815)	1,442	287	(1,238)	1,525
Foreign Exchange Gains/Losses												
NET MOVEMENT IN FUNDS	(333)	(373)	40	(6)	(50)	44	627	(815)	1,442	287	(1,238)	1,525

Comments

- (a) Grant Income has varied because of new income collected locally from donors.
- (b) No cash advance were made to core activities hence unrestricted spend results deficit
- (c) Cash Grants to projects are in line with budget and this trend is expected to continue in Q2

11. Appendix 2: Acronyms

AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
CO	Central Office
CAD	Canadian Dollar
CHF	Swiss Franc
CB	Closing Balance
CSE	Comprehensive Sexuality Education
DB Pension Liability Fund	Designated Benefit Pension Liability Fund
DFID/ FCDO -	Department for International Development, Government of UK (FCDO)– Women’s Integrated Sexual Health Lot 2
Wish2Action	
DG	Director General
DGO	Director General’s Office
DKK	Danish Krone
DRF	Designated Regional Fund
EUR	Euro
GBP	Great British Pound
GIZ	German Organisation for International Cooperation
GL	General Ledger
IPF	Indicative Planning Figures
MA	Member Association
MFAT	Ministry of Foreign Affairs and Trade, Government of New Zealand
NOK	Norwegian Kroner
Office of DG	Office of the Director General
OB	Opening Balance
OSA	Office Services & Admin
SAAF	Safe Abortion Action Fund
SCM	Supply Chain Management
SKK	Swedish Kroner
SRHiE	Sexual and Reproductive Health in Emergencies
TAN	Technical Advisory Network
UNAIDS	United Nations Programme on HIV/AIDS
UNESCO	United Nations' Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA	United Nations Population Fund
USD/ US\$	United States Dollar
YTD	Year to Date